



Ministério da Educação  
Instituto Federal do Espírito Santo  
Campus Itapina

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2021**

FONTES 8100000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.001947/2021-49	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. JUL/2021	R\$ 500,00	03/08/2021	5º DIA ÚTIL	03/08/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Wilson Pancieri.	
23154.001947/2021-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. JUL/2021	R\$ 1.344,99	03/08/2021	5º DIA ÚTIL	03/08/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Wilson Pancieri.	
23154.001119/2021-95	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. JUL/2021	R\$ 400,00	03/08/2021	5º DIA ÚTIL	03/08/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Fabio Adonias.	
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 118,86	03/08/2021	5º DIA ÚTIL	03/08/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.002277/2021-63	CONTRATO	MMC CONSTRUCOES EIRELI	22698587/0001-97	NF-37	R\$ 56.203,13	04/08/2021	30 DIAS CORRIDOS	06/08/2021		Houve recolhimento de ISS e INSS.
23154.002279/2021-09	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-15463	R\$ 1.287,76	05/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/08/2021		Referente à repactuação entre 01/01/2021 a 30/04/2021.Houve recolhimento de impostos diversos, INSS e ISS.
23154.002279/2021-09	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-15684	R\$ 7.944,94	05/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	13/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002280/2021-79	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-15958	R\$ 7.944,94	05/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	16/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002288/2021-57	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9037	R\$ 94.706,29	05/08/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	Parte do valor foi pago no dia 13/09. Houve recolhimento de INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002292/2021-46	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-1622	R\$ 77.118,26	06/08/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	Parte do valor foi pago no dia 02/09. Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002319/2021-93	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-3098885	R\$ 3.840,74	10/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	10/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002319/2021-93	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-3098886	R\$ 3.719,40	10/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	10/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002345/2021-70	CONTRATO	TRANSESEGUR	03.265.996/0001-55	NF-7165	R\$ 13.231,60	16/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	16/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.002371/2021-47	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR - AGOSTO	33.000.118/0001-79	FAT-180008594049	R\$ 720,59	18/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/08/2021		Referente à fatura de AGOSTO/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002374/2021-63	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-265039	R\$ 296,66	18/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/08/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 270,72	19/08/2021	5º DIA ÚTIL	19/08/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.002420/2021-82	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04.216.824/0001-54	NF-37675	R\$ 399,00	20/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	20/08/2021		
23154.002421/2021-55	CONTRATO	MARCOS VINICIUS GUMIERO	114.078.057-38	NF-94	R\$ 1.975,93	20/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/09/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001912/2021-24	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP	11.163.447/0001-06	NF-8469	R\$ 1.563,00	23/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/09/2021		
23154.002458/2021-26	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	MG MAX INDUSTRIA DE INJETADOS EIRELI	10.684.340/0001-32	NF-5382	R\$ 1.540,00	24/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/09/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002459/2021-96	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	RAFAEL SILVA ARAUJO	24884690/0001-57	NF-2723	R\$ 14.350,00	25/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/09/2021		Parte do valor foi pago no dia 13/09/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF.
23154.002495/2021-94	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NF-5909	R\$ 18,26	27/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/09/2021		

FONTES 0100000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.002275/2021-20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27485.069/0001-09	NF-4912848	R\$ 49.042,56	05/08/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2021		Referente à fatura de JULHO/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002282/2021-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-077/2021	R\$ 21.696,51	05/08/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2021		Referente à fatura de JULHO/2021.
23154.002291/2021-73	CONTRATO	SEGUROS SURA	33065699/0001-27	NF-829462	R\$ 29,25	06/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	16/08/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002327/2021-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27485.069/0001-09	NF-4931157	R\$ 2.297,53	11/06/2021	5 DIAS ÚTEIS	16/08/2021		Referente à fatura de AGOSTO/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002401/2021-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27485.069/0001-09	NF-4935449	R\$ 50,85	19/08/2021	5 DIAS ÚTEIS	31/08/2021	Falta de recurso para pagamento no prazo estabelecido.	Vencimento: 24/08/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002444/2021-16	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.30/2021-CGAC	R\$ 330,00	24/08/2021	5º DIA ÚTIL	02/09/2021		Pagamento de auxílio estudantil do Ensino Médio referente ao mês de SETEMBRO/2021.
23154.002445/2021-86	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.31/2021-CGAC	R\$ 31.651,33	24/08/2021	5º DIA ÚTIL	02/09/2021		Pagamento de auxílio estudantil do Ensino Superior referente ao mês de SETEMBRO/2021.
23154.002492/2021-78	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.32/2021-CGAC	R\$ 15.083,09	30/08/2021	5º DIA ÚTIL	02/09/2021		Pagamento de auxílio estudantil de inclusão digital referente ao mês de SETEMBRO/2021.