



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS -DEZEMBRO 2021

FUNTE 810000000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001837/2021-41	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.581.285/0001-55	NE16963	R\$ 7.944,84	06/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMP DIVIS/INSS/US E DEFGARANTIA
2	23154.001838/2021-14	CONTRATO	TRANSSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE	03.265.996/0001-55	NE7440	R\$ 13.231,61	06/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMP DIVIS/INSS/US E DEFGARANTIA
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 793/2021	R\$ 99,03	07/12/2021	5ª DIA ÚTIL	07/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 758/2021	R\$ 67,68	08/12/2021	5ª DIA ÚTIL	08/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
5	23154.001892/2021-11	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	05.340.639/0001-30	FAT 743814	R\$ 8.599,51	08/12/2021	5ª DIA ÚTIL	20/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
6	23154.001958/2021-29	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA NOV/21	R\$ 2.946,25	02/12/2021	5ª DIA ÚTIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FABIO ADONIAS	
7	23154.001958/2021-29	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA NOV/21	R\$ 1.481,88	02/12/2021	5ª DIA ÚTIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FABIO ADONIAS	
8	23154.001314/2021-97	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA NOV/21	R\$ 1.608,00	02/12/2021	5ª DIA ÚTIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON RANCIERI	
9	23154.001314/2021-97	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA NOV/21	R\$ 1.386,50	02/12/2021	5ª DIA ÚTIL	02/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON RANCIERI	
10	23154.001901/2021-59	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	AGROBRASIL	27.184.888/0001-93	NF-1355	R\$ 13.424,00	08/20/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021	PAGTO PARTE 4.000,00 EM 20/12/2021 E RESTANTE EM 27/12/2021	
11	23154.001902/2021-32	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	PORTO RURAL	27.959.610/0001-73	NF-514	R\$ 2.442,00	08/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
12	23154.001927/2021-47	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	LAB-BRAN COMERCIO	02.306.789/0001-39	NF-9457	R\$ 1.639,00	09/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
13	23154.001927/2021-04	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	JOSIEL DANILLO DA SILVA-ME	09.433.094/0001-25	NF-950	R\$ 901,90	09/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
14	23154.001929/2021-09	OUTROS	EDWINNEY S CUPERTINO	27.120.416/0001-08	NF-2345	R\$ 54.720,00	10/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	30/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
15	23154.001932/2021-95	CONTRATO	AGIEL	01.406.417/0001-74	NF-7559	R\$ 18,26	10/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE VALOR MUITO PEQUENO	
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 809/2021	R\$ 70,91	10/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
17	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 814/2021	R\$ 486,14	13/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
18	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 812/2021	R\$ 74,54	14/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 832/2021	R\$ 70,91	14/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
20	23154.001933/2021-68	CONTRATO	PSE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-1789	R\$ 45.839,87	13/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	30/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMP DIVIS/INSS/US E DEFGARANTIA
21	23154.001991/2021-54	CONTRATO	MARCOS VINICIUS GUIMBERO	29.620.880/0001-80	NF-105	R\$ 1.735,31	15/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
22	23154.001998/2021-59	CONTRATO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-4665	R\$ 409.125,02	15/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	30/12/2022	PAGTO PARTE 30/12/2021-11.518,89 /PARTE 31/12 - 20.000,00/RESTO-14/01/22-2565,54/SERV COM	HOUVER RECOLHIMENTO DE IMP DIVIS/INSS/US E DEFGARANTIA
23	23154.001997/2021-86	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA	08.951.474/0001-30	NF-9487	R\$ 94.756,29	15/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	25/01/2022	PAGTO PARTE 25/01/2022 - VR. 53.000,00, O RESTANTE EM 15/02/2022 - VR. 18.543,72	HOUVER RECOLHIMENTO DE IMSS, US E DEFGARANTIA
24	23154.004017/2021-31	CONTRATO	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD GADO	05.112.483/0001-40	NF-236	R\$ 850,00	16/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
25	23154.004018/2021-04	CONTRATO	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD GADO	05.112.483/0001-40	NF-244	R\$ 850,00	16/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
26	23154.004060/2021-34	CONTRATO	O S.A. - TEIJMAR - DEZ	26.515.764/0001-43	FAT-180006197775	R\$ 758,24	21/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
27	23154.004061/2021-07	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	EDRISON EBERMAN	13.623.580/0001-15	NF-6825	R\$ 6.395,20	21/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
28	23154.004062/2021-77	CONTRATO	BROSEGUMI LTDA	04216824/0001-54	NF-381537	R\$ 399,00	21/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
29	23154.004066/2021-32	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	PRO FEEDS - SAUDE ANIMAL LTDA - ME	16.630.178/0001-56	NF-938	R\$ 4.530,00	22/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
30	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 856/2021	R\$ 70,93	24/12/2021	5ª DIA ÚTIL	24/12/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDPI)	
31	23154.001918/2021-85	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	ARTE VIDROS LTDA ME	13.062.794/0001-40	NF-1063	R\$ 2.220,00	23/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021		
32	23154.001314/2021-97	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA DEZ/21	R\$ 3.210,00	27/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON RANCIERI	
33	23154.001314/2021-97	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FATURA DEZ/21	R\$ 1.430,00	27/12/2021	5ª DIA ÚTIL	27/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON RANCIERI	
34	23154.001368/2021-61	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	LURI COELHO SERAFIM	20.938.594/0001-93	NF-896	R\$ 3.599,00	31/12/2021	5ª DIA ÚTIL	16/02/2022	RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	

FUNTE 814400000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004114/2021-31	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	INFORGRAPH	05.087.158/0001-64	NF-11771	R\$ 700,00	23/12/2021	5ª DIA ÚTIL	28/12/2021		

FUNTE 010000000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004005/2021-32	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 38/2021-CGAC	R\$ 11.108,21	02/12/2021	5ª DIA ÚTIL	03/12/2021	ALUNIO DIGITAL PARA ALUNOS DESTE CAMPUS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	
2	23154.004064/2021-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUX E FORÇA STA MARIA	27.845.059/0001-09	NF-538349	R\$ 66.255,34	07/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/12/2021	FATURA COM VENCIMENTO EM 20/12/2021 - CUIO ATRASO OCASIONARIA MULTA E JUROS	HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
3	23154.001907/2021-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANBAR	0698848/0001-54	FATNOV21	R\$ 22.275,54	07/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/12/2021		
4	23154.001907/2021-01	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 44/2021-CGAC	R\$ 300,00	08/12/2021	5ª DIA ÚTIL	13/12/2021	ALUNIO ESTUDANTE RETROATIVO (OUT/NOV/2021) PARA ALUNO DO ENSINO MÉDIO	
5	23154.001907/2021-01	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 44/2021-CGAC	R\$ 722,46	08/12/2021	5ª DIA ÚTIL	13/12/2021	ALUNIO ESTUDANTE RETROATIVO (OUT/NOV/2021) PARA ALUNO DO ENSINO MÉDIO	
6	23154.001992/2021-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUX E FORÇA STA MARIA	27.845.059/0001-09	NF-546959	R\$ 1.020,02	15/12/2021	5ª DIA ÚTIL	15/12/2021	FATURA COM VENCIMENTO EM 20/12/2021 - CUIO ATRASO OCASIONARIA MULTA E JUROS	HOUVER RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS
7	23154.004105/2021-80	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	04558234/0001-00	NF-23674	R\$ 9.573,80	23/12/2021	5ª DIA ÚTIL	24/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE IMP DIVIS/INSS/US E DEFGARANTIA
8	23154.004116/2021-74	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 40/2021-CGAC	R\$ 481,20	24/12/2021	5ª DIA ÚTIL	31/12/2021	ALUNIOS ESTUDANTES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
9	23154.004115/2021-04	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 41/2021-CGAC	R\$ 31.868,73	24/12/2021	5ª DIA ÚTIL	31/12/2021	ALUNIOS ESTUDANTES REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	

FUNTE 08150026400											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003933/2021-68	CONTRATO	PSE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-1789	R\$ 25.638,89	13/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	15/12/2021	FONTE DE RECURSO PRÓPRIO DO CAMPUS	RECURSO DE FONTE PRÓPRIA

FUNTE 818800000											
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004007/2021-10	CONTRATO	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-110	R\$ 47.192,46	16/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	31/12/2021		HOUVER RECOLHIMENTO DE ISS
2	23154.004018/2021-69	FORNECIMENTO DE MATERIAL	PERIVAL JUNIO MIRANDA SILVA	32.769.825/0001-61	NF-19	R\$ 22.890,00	21/12/2021	30 DIAS CORRIDOS	31/12/2021		
3	23154.004094/2021-86	PREQUENOS CREDENCIADOS R\$ 17.600,00	LUZ PAULO SIMAN BASTOS LTDA	34.706.633/0001-31	NF-4	R\$ 14.500,00	22/12/2021	5ª DIA ÚTIL	31/12/2021		