

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS -JANEIRO 2022**

**FONTE 810000000**

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000001/2022-10	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	NF-276251	R\$ 27,57	04/01/2022	5ª DIA ÚTIL	11/01/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
2	23154.000011/2022-55	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-17225	R\$ 7.944,94	04/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEPGARANTIA
3	23154.000018/2022-77	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9577	R\$ 94.706,29	05/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/02/2022		RECOLHIDO INSS,ISS E DEPGARANTIA
4	23154.000044/2022-03	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-781675	R\$ 9.429,75	07/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
5	23154.000044/2022-03	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-781677	R\$ 5.383,97	07/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
6	23154.000044/2022-03	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-781678	R\$ 971,84	07/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
7	23154.000110/2021-42	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	WALDOMIRO DOS SANTOS AGUIAR	28.753.966/0001-19	NF-23	R\$ 1.300,00	10/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
8	23154.000058/2022-19	CONTRATO	TRANSESEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE	03.265.996/0001-55	NF-7502	R\$ 13.231,60	11/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEPGARANTIA
9	23154.000071/2022-78	CONTRATO	AGIEL	01.406.617/0001-74	NF-7943	R\$ 36,52	12/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
10	23154.000074/2022-10	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EDERSON EBERMAN - ME	13.623.580/0001-15	NF-006.917	R\$ 1.220,40	13/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
11	23154.000083/2022-01	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	JOSÉ MARTINS CORREIA E IRMÃOS LTDA	27.145.721/0001-46	NF-5521	R\$ 1.580,50	14/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
12	23154.000089/2022-70	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR - JAN	76535764/0001-43	FAT-1800086256378	R\$ 747,73	18/01/2022	5ª DIA ÚTIL	31/01/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA-FATURA REF. A JANEIRO/21	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
13	23154.000101/2022-46	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-1830	R\$ 72.802,49	20/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEPGARANTIA
14	23154.000100/2022-00	CONTRATO	BROSEGUINI LTDA	04216824/0001-54	NF-382715	R\$ 399,00	20/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
15	23154.0003870/2021-23	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	WR NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	38.073.038/0001-67	NF-182	R\$ 8.820,97	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
					NF-205	R\$ 2.700,06	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
16	23154.0003277/2021-20	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	COMERCIAL COIMBRENSE LTDA	14.485.215/0001-54	NF-3175	R\$ 38,00	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
					NF-3176	R\$ 180,00	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
17	23154.002621/2021-87	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25.462.154/0001-26	NF-316	R\$ 1.425,00	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		
18	23154.000151/2022-23	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-4690	R\$ 49.999,47	28/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	04/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEPGARANTIA
19	23154.000176/2022-27	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00.836.242/0001-10	NF-236471	R\$ 5.219,46	31/01/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS

**FONTE 010000000**

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004156/2021-61	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 47/2021-CGAC	R\$ 13.853,11	03/01/2022	5ª DIA ÚTIL	12/01/2022	AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS DESTA CAMPUS REF. AO MÊS DE JANEIRO /2022	
2	23154.000010/2022-19	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT-829556	R\$ 26,00	04/01/2022	5ª DIA ÚTIL	12/01/2022	REF. A NOV/2021	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
3	23154.000015/2022-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT.DEZ/21	R\$ 22.764,76	05/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	12/01/2022	REF. A DEZ/2021	
4	23154.000025/2022-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF- 5512297	R\$ 68.077,98	06/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	12/01/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
5	23154.000030/2022-81	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-225	R\$ 29.022,48	04/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	13/01/2022		RECOLHIDO IMP DIVS, INSS E ISS.
6	23154.000065/2022-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5528647	R\$ 57,91	12/01/2022	5ª DIA ÚTIL	12/01/2022	REF. A JAN/2021	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
7	23154.000068/2022-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5411111	R\$ 57,54	12/01/2022	5ª DIA ÚTIL	12/01/2022	REF. A DEZ/2021	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
8	23154.000115/2022-60	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 3/2022-CGAC	R\$ 318,00	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	01/02/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
9	23154.000114/2022-15	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 2/2022-CGAC	R\$ 29.247,53	24/01/2022	5ª DIA ÚTIL	01/02/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
10	23154.000128/2022-39	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT- 829575	R\$ 152,75	25/01/2022	5ª DIA ÚTIL	01/02/2022	REF. A DEZ/2021	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
11	23154.000132/2022-05	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT- 829623	R\$ 165,75	25/01/2022	5ª DIA ÚTIL	01/02/2022	REF. A JAN/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS

**FONTE 0113150072**

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000030/2022-81	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-225	R\$ 38.024,06	04/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	02/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	
2	23154.000055/2022-85	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-227	R\$ 121.360,12	10/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	02/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	RECOLHIDO IMP DIVS, INSS E ISS.

**FONTE 818800000**

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM	OBSERVAÇÕES
1	23154.000094/2022-82	CONTRATO	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-112	R\$ 30.355,09	19/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	16/02/2022		RECOLHIDO ISS
2	23154.000141/2022-98	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ESCRICENTER MÓVEIS	07.180.566/0001-91	NF-4090	R\$ 17.598,00	26/01/2022	30 DIAS CORRIDOS	16/02/2022		