

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2022

FONTE 810000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000203/2022-61	CONTRATO	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-7565	R\$ 13.231,60	01/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
2	23154.000226/2022-76	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-17473	R\$ 8.720,06	02/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
3	23154.000345/2022-29	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EVANDRO ADAME	23.902.875/0001-84	NF-94	R\$ 2.500,00	07/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022		
4	23154.000418/2022-82	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-1866	R\$ 68.019,52	10/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
5	23154.000419/2022-27	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5640516	R\$ 6,79	10/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022	PARTE DO VALOR DA FATURA	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
6	23154.000444/2022-19	CONTRATO	AGIEL	01.406.617/0001-74	NF-8376	R\$ 36,52	14/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022	VALOR MUITO PEQUENO, CUJO ATRASO TRARIA PREJUÍZO PARA INSTITUIÇÃO	
7	23154.000456/2022-35	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-807073	R\$ 2.411,33	14/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
8	23154.000458/2022-24	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9692	R\$ 94.706,29	14/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000137/22	R\$ 275,61	16/02/2022	5ª DIA ÚTIL	16/02/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
10	23154.000493/2022-43	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-4705	R\$ 49.390,91	16/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/03/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000112/22	R\$ 79,48	16/02/2022	5ª DIA ÚTIL	17/02/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
12	23154.000491/2022-54	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR - FEV	76.535.764/0001-43	FAT-1800086313095	R\$ 761,15	16/02/2022	5ª DIA ÚTIL	16/02/2022	REF. A FEV/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
13	23154.000520/2022-88	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT- 280452	R\$ 17,57	17/02/2022	5ª DIA ÚTIL	17/02/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
14	23154.000570/2022-65	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-383882	R\$ 399,00	23/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/03/2022		
15	23154.000594/2022-14	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	23.179.376/0001-00	FAT-108810	R\$ 2.270,63	23/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/03/2022		
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000181/22	R\$ 56,88	23/02/2022	5ª DIA ÚTIL	23/02/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
17	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000203/22	R\$ 70,03	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	24/02/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
18	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000206/22	R\$ 58,23	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	24/02/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000172/2022	R\$ 466,29	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000207/2022	R\$ 558,96	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
21	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000125/2022	R\$ 466,29	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
22	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000127/2022	R\$ 466,29	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
23	23154.000122/2022-61	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-FEV/2022	R\$ 490,00	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MONTEIRO	
24	23154.000123/2022-14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-FEV/2022	R\$ 510,00	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
25	23154.000123/2022-14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-FEV/2022	R\$ 2.286,10	24/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	

FONTE 010000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000200/2022-28	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 04/2022-CGAC	R\$ 12.288,46	01/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022	AUXÍLIO DIGITAL PARA ALUNOS DESTA CAMPUS, REF. AO MÊS DE FEV/2022	
2	23154.000249/2022-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF- 5628670	R\$ 74.173,73	03/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/02/2022	REF. A JAN/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
3	23154.000405/2022-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-JAN/22	R\$ 22.632,99	09/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/02/2022	REF. A JAN/2022	
4	23154.000419/2022-27	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5640516	R\$ 2.084,39	10/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022	REF. A FEV/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
5	23154.000469/2022-12	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5650729	R\$ 59,00	15/02/2022	5ª DIA ÚTIL	15/02/2022	REF. A FEV/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
6	23154.000551/2022-39	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 6/2022-CGAC	R\$ 619,28	22/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
7	23154.000550/2022-94	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 5/2022-CGAC	R\$ 28.042,53	22/02/2022	5ª DIA ÚTIL	04/03/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	

FONTE 0113150072

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000218/2022-20	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-236	R\$ 79.326,61	01/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/02/2022		RECOLHIDO IMP. DIVS,INSS,ISS
2	23154.000610/2022-79	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-244	R\$ 24.047,01	24/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	14/03/2022		RECOLHIDO IMP. DIVS,INSS,ISS

FONTE 818800000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000404/2022-69	CONTRATO	QUALITY CONSTRUTORA EIRELII	27.939.726/0001-40	NF-114	R\$ 83.785,52	09/02/2022	30 DIAS CORRIDOS	21/03/2022		RECOLHIDO ISS