



CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MARÇO 2022

| FONTE 810000000 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------------------|---|--------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---|---|
| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO FISCAL | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
| 1 | 23154.000632/2022-39 | CONTRATO | TRANSEGUR VIGILANCIA LTDA | 03.265.996/0001-55 | NF-7630 | R\$ 13.231,60 | 02/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS,INSS,ISS E DEFGARANTIA |
| 2 | 23154.000802/2022-85 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MESSIAS ANTONIO PICOLI EPP | 07.584.670/0001-41 | NF-230 | R\$ 12.432,00 | 08/03/2022 | SP DIA UTIL | | | |
| 3 | 23154.000812/2022-11 | CONTRATO | MARCOS VINICIUS GUMIERO | 29.620.880/0001-80 | NF-114 | R\$ 1.645,93 | 08/03/2022 | SP DIA UTIL | | | |
| 4 | 23154.000814/2022-18 | CONTRATO | MS SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | 10.581.285/0001-55 | NF-17706 | R\$ 8.720,06 | 09/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS,INSS,ISS E DEFGARANTIA |
| 5 | 23154.000815/2022-54 | CONTRATO | PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME | 06.303.138/0001-46 | NF-1931 | R\$ 77.596,77 | 03/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS,INSS,ISS E DEFGARANTIA |
| 6 | 23154.000816/2022-07 | CONTRATO | NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA | 08.951.474/0001-20 | NF-9709 | R\$ 94.708,29 | 09/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS,INSS,ISS E DEFGARANTIA |
| | | | | | FAT:832622 | R\$ 5.286,57 | | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| | | | | | FAT:832628 | R\$ 6.751,59 | | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 7 | 23154.000817/2022-43 | CONTRATO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-30 | FAT:832631 | R\$ 1.000,85 | 03/03/2022 | SP DIA UTIL | | | |
| 8 | 23154.000833/2022-36 | CONTRATO | AGIEL | 01.406.617/0001-74 | NF-8762 | R\$ 36,52 | 10/03/2022 | SP DIA UTIL | | VALOR MUITO PEQUENO, CUO ATRASO TRARIA PREJUZO PARA INSTITUÇÃO | |
| 9 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000232/2022 | R\$ 524,32 | 10/03/2022 | SP DIA UTIL | | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) | |
| 10 | 23154.000826/2022-34 | CONTRATO | SOBRETUDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 37.293.098/0001-22 | NF-31 | R\$ 11.511,15 | 09/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | PARTE DO VALOR DA NOTA/SERVIÇOS DE OBRA | |
| 11 | 23154.000848/2022-02 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: AGROPECUARIA ZANOTELLI LTDA - EPP | 36.367.720/0001-37 | NF-14958 | R\$ 15.900,00 | 11/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 12 | 23154.004922/2021-43 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: FOX STORE LTDA | 42.240.841/0001-16 | NF-169 | R\$ 6.601,99 | 15/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 13 | 23154.000868/2022-75 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: FOX STORE LTDA | 42.240.841/0001-16 | NF-156 | R\$ 1.287,42 | 15/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 14 | 23154.000868/2021-77 | FORNECIMENTO DE MATERIAS | FOX STORE LTDA | 42.240.841/0001-16 | NF-152, 157, 181 e 183 | R\$ 64.869,74 | 15/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | PAG. PARTE EM 22/03 (VR 15.000,00), PAG. RESTANTE (49.869,74) EM 20/04/2022 | |
| 15 | 23154.000881/2022-24 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: CORREIOS | 34.028.316/0002-66 | FAT:284131 | R\$ 197,75 | 16/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 16 | 23154.000882/2022-79 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF- 5768843 | R\$ 57,13 | 16/03/2022 | SP DIA UTIL | | REF. A MAR/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 17 | 23154.000884/2022-68 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: AGROPECERES PIC SUIÑOS LTDA | 28.109.395/0001-84 | NF-9062 | R\$ 755,00 | 17/03/2022 | SP DIA UTIL | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 18 | 23154.000885/2022-11 | CONTRATO | OBJETIVA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | NF-4726 | R\$ 49.187,90 | 16/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS,INSS,ISS E DEFGARANTIA |
| | | | | | NF-236.245/FAT:7236345 | R\$ 816,00 | | | | 18/03/2022 | GR800001/PAGAMENTO GRU COM COTA ORÇAMENTÁRIA |
| | | | | | NF-236.840/FAT:7236840 | R\$ 714,00 | | | | 18/03/2022 | GR800002/PAGAMENTO GRU COM COTA ORÇAMENTÁRIA |
| | | | | | NF-247.248/FAT:7247248 | R\$ 816,00 | | | | 18/03/2022 | GR800003/PAGAMENTO GRU COM COTA ORÇAMENTÁRIA |
| 19 | 23154.000892/2022-12 | CONTRATO | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | 09.168.704/0001-42 | | R\$ 816,00 | 17/03/2022 | SP DIA UTIL | | 18/03/2022 | GR800004/PAGAMENTO GRU COM COTA ORÇAMENTÁRIA |
| 20 | 23154.000894/2022-01 | FORNECIMENTO DE MATERIAS | SANTA ROSA DERIVADOS DE PETROLEO LT | 02.262.550/0001-04 | NF-177229 | R\$ 19.560,00 | 17/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 04/04/2022 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - CUO ATRASO TRARIA PREJUZO PARA INSTITUÇÃO |
| 21 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000276/2022 | R\$ 55,63 | 17/03/2022 | SP DIA UTIL | | 17/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 22 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000277/2022 | R\$ 67,68 | 17/03/2022 | SP DIA UTIL | | 17/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 23 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000281/2022 | R\$ 55,06 | 17/03/2022 | SP DIA UTIL | | 17/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 24 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000235/2022 | R\$ 317,91 | 18/03/2022 | SP DIA UTIL | | 18/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 25 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000233/2022 | R\$ 656,97 | 18/03/2022 | SP DIA UTIL | | 23/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 26 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000234/2022 | R\$ 84,93 | 18/03/2022 | SP DIA UTIL | | 23/03/2022 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 27 | 23154.000915/2022-81 | CONTRATO | CI S.A. - TELLEMAR | 76.535.764/0001-43 | FAT:180086867776 | R\$ 777,42 | 21/03/2022 | SP DIA UTIL | | 21/03/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 28 | 23154.000939/2022-30 | CONTRATO | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | DOC-917143599 | R\$ 7.930,00 | 23/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | SEGURO DE VEÍCULOS |
| 29 | 23154.000973/2022-12 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: AGROPECERES PIC SUIÑOS LTDA | 28.109.395/0001-84 | NF-9299 | R\$ 755,00 | 24/03/2022 | SP DIA UTIL | | 30/03/2022 | VALOR MUITO PEQUENO |
| 30 | 23154.000981/2022-51 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: BROSEGHINI LTDA - EPP | 04.216.814/0001-54 | NF-386096 | R\$ 399,00 | 24/03/2022 | SP DIA UTIL | | 30/03/2022 | VALOR MUITO PEQUENO, CUO ATRASO TRARIA PREJUZO PARA INSTITUÇÃO |
| 31 | 23154.000991/2022-85 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: EVANDRO ADAME | 23.902.875/0001-84 | NF-06 | R\$ 2.800,00 | 25/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | |
| 32 | 23154.000994/2022-15 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: INFOGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | 05.087.158/0001-64 | NF-11968 | R\$ 1.500,00 | 25/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | |
| 33 | 23154.001007/2022-12 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: EDITORA CRV LTDA | 04.791.454/0001-89 | NF-2176 | R\$ 2.900,00 | 28/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | |
| 34 | 23154.001020/2022-63 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORIOS LTM | 27.733.195/0001-85 | NF-95308 / NF-39305 | R\$ 1.905,76 | 29/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 35 | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | R\$ 1.000,00 | | | | | |
| 36 | 23154.000122/2022-61 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 000000000001-91 | FAT:MAR/2022 | R\$ 195,90 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | PAGAMENTO DE FATURA CUO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MONTEIRO |
| | | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS | | | | R\$ 1.010,00 | | | | | |
| 37 | 23154.000123/2022-14 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS | 000000000001-91 | FAT:MAR/2022 | R\$ 2.105,78 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | 04/04/2022 | PAGAMENTO DE FATURA CUO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON FIANCIERI |
| 38 | 23154.001656/2021-49 | PREQUENOS CREDORES | RS 1: LOGIMATA S. E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS | 30.695.994/0001-79 | NF-225 | R\$ 5.040,00 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | 20/04/2022 | |
| 39 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000324/2022 | R\$ 55,63 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 40 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000361/2022 | R\$ 55,63 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 41 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP 000360/2022 | R\$ 55,06 | 30/03/2022 | SP DIA UTIL | | | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SICDP) |
| 42 | 23154.001036/2022-76 | FORNECIMENTO DE MATERIAS | AGROPECUARIA ZANOTELLI LTDA - EPP | 36.367.720/0001-37 | NF-15239 | R\$ 46.350,00 | 30/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 20/04/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| FONTE 010000000 | | | | | | | | | | | |
| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO FISCAL | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
| 1 | 23154.000542/2022-48 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 07/2022-CGAC | R\$ 300,00 | 04/03/2022 | 5 DIAS ÚTEIS | | 04/03/2022 | AUXÍLIO PARA CUSTEAR A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA OBAP DURANTE TRAJETO. |
| 2 | 23154.000750/2022-47 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-5747454 | R\$ 77.914,02 | 07/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 15/03/2022 | REF. A FEV/2022 |
| 3 | 23154.000837/2022-14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-5738007 | R\$ 2.865,79 | 04/03/2022 | 5 DIAS ÚTEIS | | 15/03/2022 | REF. A MAR/2022 |
| 4 | 23154.000847/2022-50 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 08/2022-CGAC | R\$ 560,00 | 11/03/2022 | 5 DIAS ÚTEIS | | 11/03/2022 | REF. A MAR/2022 |
| 5 | 23154.000867/2022-21 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SANEAR | 06.698.248/0001-54 | FAT:FEV/22 | R\$ 22.737,94 | 11/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 15/03/2022 | REF. A FEV/2022 |
| 6 | 23154.000932/2022-18 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 9/2022-CGAC | R\$ 324,59 | 24/03/2022 | SP DIA UTIL | | 03/04/2022 | AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO |
| 7 | 23154.000933/2022-62 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 5/2022-CGAC | R\$ 23.111,33 | 22/02/2022 | SP DIA UTIL | | 03/04/2022 | AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR |
| 8 | 23154.001001/2022-37 | CONTRATO | SEGURDS SURIA S.A. | 33.065.699/0001-27 | FAT: 829647 | R\$ 100,75 | 25/03/2022 | SP DIA UTIL | | 03/04/2022 | REF. A FEV/2022 |
| FONTE 818800000 | | | | | | | | | | | |
| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO FISCAL | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGIBILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | ORDEM | OBSERVAÇÕES |
| 1 | 23154.003477/2021-61 | FORNECIMENTO DE MATERIAL | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 15.549.061/0001-80 | NF-1316 | R\$ 57.780,00 | 07/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 21/03/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 2 | 23154.003477/2021-61 | FORNECIMENTO DE MATERIAL | PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA | 15.549.061/0001-80 | NF-1350 | R\$ 41.518,00 | 07/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 21/03/2022 | RECOLHIDO IMPOSTOS DVVS. |
| 3 | 23154.000826/2022-34 | CONTRATO | SOBRETUDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 37.293.098/0001-22 | NF-31 | R\$ 13.312,00 | 09/03/2022 | 30 DIAS CORRIDOS | | 22/03/2022 | PG PARTE DO VALOR DA NOTA EM 22/03/22 - VR 7.484,64 E, O RESTANTE EM 23/03/2022 |