

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ABRIL 2022

FONTE 810000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000382/2022	R\$ 466,29	04/04/2022	5ª DIA ÚTIL	04/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
2	23154.001089/2022-97				NF-7722	R\$ 2.366,08	04/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS
3	23154.001089/2022-97	CONTRATO	TRANSEGUAR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-7742	R\$ 14.414,64	04/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEREGARANTIA
4	23154.001088/2022-42	OUTROS	INSTITUTO DE DEFESA AGRO. E FLORESTAL DO ES	27.080.571/0001-30	DUA-3540019490	R\$ 59,20	05/04/2022	5ª DIA ÚTIL	05/04/2022	VALOR MUITO PEQUENO, CUJO ATRASO TRARIA PREJUÍZO PARA INSTITUIÇÃO	
5	23154.001122/2022-89	OUTROS	AGENCIA NACIONAL DE AGUA E SANEAM BASICO-ANA	04.204.444/0001-08	DOC-2464273	R\$ 1.561,66	05/04/2022	5ª DIA ÚTIL	13/04/2022		
6	23154.001140/2022-61				FAT-867057	R\$ 10.560,19			20/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
7	23154.001140/2022-61				FAT-867069	R\$ 3.824,27			20/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
8	23154.001140/2022-61	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-867077	R\$ 548,86	07/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
9	23154.001148/2022-27	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-1970	R\$ 76.473,04	08/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	04/05/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEREGARANTIA
10	23154.001162/2022-21	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-18032	R\$ 8.720,06	08/04/2022	5ª DIA ÚTIL	04/05/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEREGARANTIA
11	23154.001178/2022-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-286165	R\$ 16,95	11/04/2022	5ª DIA ÚTIL	11/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
12	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000409/2022	R\$ 67,43	11/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
13	23154.001182/2022-00	CONTRATO	AGIEL	01.406.617/0001-74	NF-9200	R\$ 36,52	10/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022	REF. A MAR/2022	
14	23154.001199/2022-59	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	JOSE MARTINS CORREA IRMAOS LTDA - ME	27.145.721/0001-46	NF-5640	R\$ 543,75	12/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022		
15	23154.001230/2022-51	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CARLOS FABIANO LEOBACK DE CASTRO FILHO	42.906.187/0001-37	NF-4374582	R\$ 1.799,40	13/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022		
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000432/2022	R\$ 55,63	13/04/2022	5ª DIA ÚTIL	20/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
17	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000436/2022	R\$ 466,29	13/04/2022	5ª DIA ÚTIL	26/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
18	23154.001309/2022-82	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-4782	R\$ 49.352,98	20/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	05/05/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEREGARANTIA
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000470/2022	R\$ 55,63	26/04/2022	5ª DIA ÚTIL	26/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000469/2022	R\$ 270,20	26/04/2022	5ª DIA ÚTIL	27/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
21	23154.001328/2022-17	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086420641	R\$ 853,07	26/04/2022	5ª DIA ÚTIL	27/04/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
22	23154.001329/2022-53	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF- 386197	R\$ 399,00	26/04/2022	5ª DIA ÚTIL	03/05/2022		
23	23154.001372/2022-19	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9783	R\$ 94.708,24	29/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	10/05/2022	PAG. PARTE EM 10/05/2022 (R\$56.000,00); PG RESTANTE EM 17/05/2022- 6.594,54	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEREGARANTIA
FONTE 010000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001094/2022-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5870812	R\$ 85.556,98	05/04/2022	30 DIAS CORRIDAS	18/04/2022	REF. A MAR/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
2	23154.000468/2022-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HORÁCIO BRUNO B. MOREIRA	-	RPA 01/2022	R\$ 1.063,33	05/04/2022	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA	HOUVE RECOLHIMENTO DE INSS E ISS
3	23154.001119/2022-65	CONTRATO	TRANSOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-256(PARTE)	R\$ 724,69	05/04/2022	5 DIAS ÚTEIS	07/04/2022	REF. ISS DA NOTA FISCAL	
4	23154.001131/2022-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-MAR/22	R\$ 22.685,19	07/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	18/04/2022		
5	23154.001231/2022-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5888538	R\$ 118,30	13/04/2022	5ª DIA ÚTIL	18/04/2022	REF. A ABR/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
6	23154.001235/2022-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-5883858	R\$ 3.114,99	18/04/2022	5ª DIA ÚTIL	26/04/2022	REF. A ABR/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
7	23154.001334/2022-66	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 16/2022-CGAC	R\$ 122,00	28/04/2022	5ª DIA ÚTIL	03/05/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAIO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
8	23154.001343/2022-57	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 17/2022-CGAC	R\$ 33.471,53	28/04/2022	5ª DIA ÚTIL	03/05/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAIO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
9	23154.001373/2022-63	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT-829676	R\$ 35,75	28/04/2022	5ª DIA ÚTIL	03/05/2022	REF. A MARÇO/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
10	23154.001367/2022-14	CONTRATO	TRANSOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-262	R\$ 941,10	28/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	04/05/2022	REF. ISS DA NOTA FISCAL	
FONTE 0113150072											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001119/2022-65	CONTRATO	TRANSOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-256(PARTE)	R\$ 71.744,24	05/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	11/04/2022	REF. A FEV	RECOLHIDO IMP. DIVS,INSS
2	23154.001367/2022-14	CONTRATO	TRANSOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-262(PARTE)	R\$ 93.168,77	28/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	04/05/2022	REF. A MARÇO/2022	RECOLHIDO IMP. DIVS,INSS
FONTE 818800000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	ORDEM	OBSERVAÇÕES
1	23154.001257/2022-44	CONTRATO	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-119	R\$ 76.939,20	18/04/2022	30 DIAS CORRIDOS	20/05/2022	REF. QUARTA MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS