

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024

FONTE 1000000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000083/2024-64	OUTROS	CREA	27.055.235/0001-37	DOC-14673490	R\$ 582,91	01/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	08/02/2024	TAXA DE ANUIDADE - CREA	
2					FAT-1718505	R\$ 237,88	02/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS-2 DARFS.
3	23154.000233/2024-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1718504	R\$ 5.181,16	02/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS-4 DARFS.
4	23154.000243/2024-75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10913	R\$ 104.724,83	05/02/2024	10 DIAS ÚTEIS	12/03/2024	REF. A DEZ/23/PG-40.000,00 EM 26/02/24; PG-29.655,62+DEP. GARANTIA PG EM 12/03.	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
5					NF-399691	R\$ 150,00	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		
6	23154.000242/2024-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-400477	R\$ 150,00	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		
7	23154.000257/2024-99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	J/N DEDETIZAÇÕES LTDA	06.209.700/0001-77	NF-6838	R\$ 3.449,00	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		RECOLHIDO INSS
8					FAT-1753079	R\$ 8.171,62	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004	REF. A JAN/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS-2 DARFS.
9	23154.000251/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1753080	R\$ 522,18	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004	REF. A JAN/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS - 1DARF
10	23154.000274/2024-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-1100	R\$ 6.039,94	06/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2024	REF. A DEZ/23PAGO ISS	APROPRIADO APENAS O ISS E INSS
11	23154.000097/2024-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JAN/24	R\$ 440,00	07/02/2004	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004	SUPRIDO FÁBIO ADONIAS	
12	23154.000097/2024-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JAN/24	R\$ 779,00	07/02/2004	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004	SUPRIDO FÁBIO ADONIAS	
13	23154.000283/2024-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800087134141	R\$ 630,62	07/02/2004	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
14	23154.000293/2024-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-267197	R\$ 2.098,54	07/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	08/02/2004		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
15	23154.000301/2024-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.639.300/0001-95	NF-7658	R\$ 67,40	07/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	08/02/2004	VR. MUITO PEQUENO	
16	23154.000333/2024-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE D	05.112.481/0001-40	NF-388	R\$ 1.190,00	16/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. NOV/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
17	23154.000334/2024-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE D	05.112.481/0001-40	NF-395	R\$ 1.190,00	16/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. DEZ/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
18	23154.000274/2024-26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-1100	R\$ 40.421,12	06/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024	REF. DEZ/23 .PAGO 15.000,00 EM 26/02/24/ PAGO. 16.549,92 EM 12/03/2024	RECOLHIDO DIVS E DEP.GARANTIA.
19	23154.000335/2024-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE LEITE D	05.112.481/0001-40	NF-402	R\$ 1.190,00	16/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. JAN/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
20	23154.000038/2024-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-124992	R\$ 67.149,93	05/01/2024	10 DIAS ÚTEIS	26/02/2024	REF. DEZ/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
21	23154.000279/2024-59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.309.138/0001-46	NF-3227	R\$ 43.770,64	07/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024	REF. JAN/24 PG.15.000,00 EM 26/02/24 .PAGO 17.972,13 EM 12/03	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
22	23154.000276/2024-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-3911	R\$ 9.326,12	08/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. JAN/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
23	23154.000333/2024-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-10195	R\$ 15.229,46	19/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2024	REF. JAN/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
24	23154.000332/2024-11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	31.755.812/0001-70	NF-28118	R\$ 270,00	19/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
25	23154.000316/2024-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	06.698.091/0005-90	NF-227943	R\$ 6.801,56	08/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
26	23154.000244/2024-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO WINNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(MARCOS VIN GUMI	51.070.652/0001-33	NF-10	R\$ 2.349,09	05/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/02/2024		
27	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP- 50	R\$ 164,02	21/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/02/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
28	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP- 155	R\$ 712,68	21/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/02/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
29	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP- 65	R\$ 104,91	21/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/02/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
30	23154.000404/2024-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	THAIS CRISTINA LUCENA BASSAN	47.747.272/0001-13	NFS-e 4	R\$ 4.500,00	22/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2024		
31	23154.000402/2024-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800087153684	R\$ 594,84	22/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/02/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
32	23154.000398/2024-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF- 272091	R\$ 51,11	23/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2024	REF. FEV/2024	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
33	23154.000416/2024-55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DISTRIBUIDORA ESPÍRITO SANTO LTDA	44.429.540/0001-60	NF-270	R\$ 2.740,00	22/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
34	23154.000459/2024-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT.12/2023	R\$ 22.763,48	23/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024	REF. DEZ/2023	

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PTRES-217995

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000214/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-13647	R\$ 1.200,00	01/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		
2	23154.000315/2024-84	REALIZAÇÃO DE OBRAS	ACP RECONS ENGENHARIA LTDA	34.848.877/0001-59	NF-125	R\$ 88.104,15	09/02/2024	10 DIAS ÚTEIS	20/03/2024	REF. PRIMEIRA MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS
3	23154.000373/2024-52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	RI EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	49.495.719/0001-30	NF-283	R\$ 1.859,24	22/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		
4	23154.000220/2024-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	V.S. DA SILVA	40.822.798/0001-71	NF-69	R\$ 6.369,88	22/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		

FONTE 1000000000/1444 - AUXILIO ESTUDANTIL

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.0003461/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUT.Nº 3/2024-ITA-DIAPL	R\$ 12.025,39	01/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2023	BOLSA ESTÁGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023-PGTO DE TAXAS E RESSARCIMENTO ALUNA GABRIELLA BIRENBAUM	
2					NF-08	R\$ 3.359,42	06/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS.
3	23154.000261/2024-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-169	R\$ 15.522,48	06/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/02/2004	REF. A DEZ/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. EM GARANTIA
4	23154.001709/2023-79	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.Nº 106/2023-ITA-GABDG	R\$ 2.835,00	19/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/01 A 14/02/2024	
5	23154.000418/2024-88	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 7/2024-CAE	R\$ 2.006,10	23/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/03/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAR/24 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
6	23154.000408/2024-17	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 6/2024-CAE	R\$ 30.561,79	23/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/03/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE MAR/24 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
7	23154.0003461/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP 31 / 2024 - ITA-DIAPL	R\$ 10.533,90	28/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	29/02/2024	BOLSA ESTÁGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023-PGTO DE TAXAS E RESSARCIMENTO ALUNOS LUCA GOMES E DAVI PINOTTI	
8	23154.000493/2024-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-326	R\$ 11.433,98	29/02/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/03/2024	REF. JAN/24 .	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS.

FONTE 1444A002BY/TED-11690

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000229/2024-71	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-13	R\$ 235.011,53	05/02/2024	10 DIAS ÚTEIS	08/02/2024	REF. DÉCIMA TERCEIRA MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS E DIVS