

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024

ORÇAM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATÉSTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/MA07/24	RS 1.197,00	01/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/04/2024		
2	21154.000897/2024-42	ADSIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/MA07/24	RS 575,32	01/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/04/2024	SUPRIDO WILSON FRANCIERI	
3		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/MA07/24	RS 700,00	01/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/04/2024		
4	21154.000977/2024-88	ADSIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/MA07/24	RS 400,00	01/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/04/2024	SUPRIDO FABIO ADONIAS	
5	21154.000908/2024-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUX COMINIC LTDA	04.701.151/0001-41	NF-497	RS 1.497,70	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024		
6		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL	05.340.63/0001-30	FAT-1844831	RS 5.265,56	04/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	25/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS-5 DANFS.
7	21154.000884/2024-20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL	05.340.63/0001-30	FAT-1844831	RS 1.362,50	04/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS-2 DANFS.
8	21154.000919/2024-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AB INFORMATICA EIRELI - EPP	03.124.87/0001-33	NF-6480	RS 974,00	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024		
9	21154.000910/2024-55	ADSIÇÃO DE MATERIAL	NEOPRINTE INFORMÁTICOS LTDA	03.900.19/0001-77	NF-755	RS 44.700,00	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	PG-20.000,00 EM 15/04/24 A PAGAR 23.716,00 EM 30/04/2024	RECORRIDO DVIS
10	21154.000938/2024-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LIZ E FOLCA STA MARIA	27.485.06/0001-09	NF-373906	RS 56.523,24	04/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	REF. FEV/24 APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO DVIS
11	21154.000931/2024-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LIZ E FOLCA STA MARIA	27.485.06/0001-09	NF-381111	RS 41.848,09	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO DVIS
12	21154.000914/2024-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUDOR COMI S ENF DE EQUIP DE ESCRIT	09.224.74/0001-78	NF-10523	RS 2.347,17	11/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	REF. FEV/24 APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
13	21154.000796/2024-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROFITO VIANA COMERCIAL E SERVIÇOS	05.2026.19/0001-38	NF-6747	RS 2.334,99	20/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS
14	21154.000587/2024-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PIGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.18/0001-55	NF-3292	RS 49.848,84	06/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2024	REF. FEV/24 APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
15		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MS SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	10.381.28/0001-55	NF-4229	RS 9.326,12	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
16	21154.000970/2024-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MS SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA	10.381.28/0001-55	NF-4445	RS 1.808,04	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS
17	21154.000798/2024-94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.47/0001-20	NF-10889	RS 36.850,91	23/03/2024	10 DIAS ÚTEIS	13/04/2024	REF. FEV/24 APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
18	21154.000904/2024-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PIGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.18/0001-55	NF-3817	RS 43.649,14	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2024	REF. MAR/24-PIGEO EM 30/04/24-20.000,00 PG - 12.737,67 EM 13/05/24-DESGARANTIA-4.934,75	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
19	21154.000916/2024-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LIZ E FOLCA STA MARIA	27.485.06/0001-09	NF-31117	RS 2.872,03	15/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	16/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO DVIS - 1 DANF
20	21154.000849/2024-32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.098.24/0001-54	FAT/0224	RS 21.120,34	08/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2024	REF. FEV/24 APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO	RECORRIDO DVIS
21	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-413	RS 768,55	24/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
22	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-413	RS 712,48	26/03/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
23	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-542	RS 137,99	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
24	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-542	RS 137,99	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
25	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-542	RS 137,99	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
26	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-673	RS 160,09	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
27	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
28	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
29	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
30	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
31	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
32	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-706	RS 127,59	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
33	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-705	RS 148,55	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DEBARRAÇOPF	APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTARIO
34	21154.000963/2024-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUDOR COMI S ENF DE EQUIP DE ESCRIT	09.224.74/0001-78	NF-10310	RS 3.069,75	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
35	21154.000970/2024-87	ADSIÇÃO DE MATERIAL	GRUPO LOUZEIRO RAMENHE	04.701.46/0001-27	NF-5	RS 1.800,00	12/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
36	21154.000994/2024-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.098.24/0001-54	FAT-632/24	RS 23.048,34	15/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2024	REF. MAR/24	
37	21154.000910/2024-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OL S.A. - TELMAR	76.335.74/0001-53	FAT-100007181934	RS 963,25	16/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	24/04/2024	INENC-01/05/2024	
38	21154.000905/2024-98	ADSIÇÃO DE MATERIAL	ELVIMONTES DISTRIBUIDORA LTDA	06.255.15/0001-00	NF-526	RS 698,68	15/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
39	21154.001027/2024-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CHADADORES E PRODUÇÕES	05.118.40/0001-40	NF-409	RS 1.000,00	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	REF. FEV/24	RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
40	21154.001028/2024-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CHADADORES E PRODUÇÕES	05.118.40/0001-40	NF-438	RS 1.100,00	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	REF. MAR/24	RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
41	21154.001029/2024-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CHADADORES E PRODUÇÕES	05.118.40/0001-40	NF-494	RS 1.000,00	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
42	21154.001030/2024-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MF COMERCIO VAREJISTA E REF. LTA	21.467.21/0001-97	NF-679	RS 17.862,96	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/05/2024		VALOR TOTAL DA NF: 18.824,99 - APROR. RESERVANTE NA FONTE 1444
43	21154.001031/2024-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.839.30/0001-95	NF-7660	RS 67,40	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
44	21154.001032/2024-63	ADSIÇÃO DE MATERIAL	INDUSTRIAS DEBANDER DE ATENDIMENTO	03.900.19/0001-77	NF-21848	RS 47.926,00	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/05/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
45	21154.001033/2024-38	ADSIÇÃO DE MATERIAL	DIANORRHO COMERCIO E REF. LTA	00.836.24/0001-10	NF-26795	RS 2.685,58	18/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
46	21154.001034/2024-70	ADSIÇÃO DE MATERIAL	KIRLEY ALTY MARTINS MOURA SILVA	35.607.41/0001-53	NF-221	RS 3.376,62	17/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
47	21154.001035/2024-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LIZ E FOLCA STA MARIA	27.485.06/0001-09	NF-30034	RS 25,53	18/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	18/04/2024		RECORRIDO IMPOSTOS DIVERSOS
48	21154.001036/2024-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EPP	04.216.84/0001-54	NF-30053	RS 16.000,00	19/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	INENC-01/05/2024	
49	21154.001037/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCERIZADOS EIRELI	10.474.52/0001-10	NF-3235	RS 40.622,00	21/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/05/2024	REF. A FEV/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
50	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-737	RS 227,59	21/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	24/04/2024		
51	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-858	RS 829,48	21/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	DATA DA VAGAGEM 02/05.	
52	21154.001040/2024-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	04.216.84/0001-54	NF-3189	RS 830,00	24/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
53	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-675	RS 1.022,93	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
54	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-705	RS 14,24	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
55	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	PCDP-858	RS 142,15	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
56	21154.001130/2024-16	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	DESP7 7/2024 -OPFPE	RS 2.000,00	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/05/2024	BOLSA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - PROFFES APARELHA AMARALHES GOMES MARIANA	
57		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/ABR/24	RS 144,00	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024		
58	21154.000997/2024-88	ADSIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/ABR/24	RS 41,37	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	SUPRIDO FABIO ADONIAS	
59	21154.000762/2024-83	ADSIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP.FUNDO	000000000001-91	FAT/ABR/24	RS 2.456,00	25/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	SUPRIDO WILSON FRANCIERI	
60	21154.001141/2024-77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONIORS	04.528.15/0001-68	FAT-35546	RS 1.497,00	29/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/05/2024	PREVIDENDO CUSTO ATRASO TRAMA PRELIMINAR A INSTITUIÇÃO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS

ORÇAM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATÉSTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	21154.000817/2024-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	11.812.29/0001-00	NF-573	RS 17.029,22	05/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/04/2024	REF. FEV/24	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS,DEF. GARANTIA
2	21154.001094/2024-10	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	DESP NF 22024-CAM	RS 1.094,50	15/04/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/04/2024	ALUNOS ESTUDANTES RES. AO MES DE MAR/24 PARA ALUNOS DO TERCIO METRO	RECORRIDO IMPOSTOS DVIS, ISS, INSS,DEF. GARANTIA
3	21154.001095/2024-21	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.63/0004-40	DESP NF 22024-CAM	RS 30.669,99	15/04/2024	5 DIAS Ú			