

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MAIO/2024

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATÉTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.00120/2024-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA STA MARIA	27.485.069/0001-09	INF-027449	R\$ 74.220,08	03/05/2024	10 DIAS UTENS	13/05/2024	REF. ABR/24.	RECOLHIDO DIVS
2					FAT-1952184	R\$ 7.003,15	03/05/2024				
3					FAT-1952185	R\$ 10.368,17	03/05/2024				
4	23154.00118/2024-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-39	INF-1952186	R\$ 1.587,49	03/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		RECOLHIDO DIVS
5	23154.00126/2024-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRODUTOMONTE DIRETORADORA LTDA	06.001.000/0001-01	INF-1952448	R\$ 98.311,00	06/05/2024	10 DIAS UTENS	13/05/2024	REF. MAR/24, PG. 24.000,00 EM 13/05/24. PG RESTANTE EM 21/05/2024	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
6	23154.00129/2024-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRODUTOMONTE DIRETORADORA LTDA	06.001.000/0001-01	INF-1952449	R\$ 1.300,00	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024		RECOLHIDO INSS
7		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-859	R\$ 474,30	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
8		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-857	R\$ 712,68	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
9		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-937	R\$ 1.175,59	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
10		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-938	R\$ 122,00	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
11		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-899	R\$ 148,35	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
12		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-939	R\$ 92,48	06/05/2024	5 DIAS UTENS	07/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
13	23154.00133/2024-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA STA MARIA	27.485.069/0001-09	INF-039584	R\$ 2.499,65	07/05/2024	5 DIAS UTENS	14/05/2024		RECOLHIDO DIVS
14	23154.00132/2024-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	LUCAS CANINDO SAWA	49.338.753/0001-09	NF-01	R\$ 8.538,62	09/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		
15	23154.00139/2024-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCOPRODADORA DE OBRAIS LTDA - ME	06.303.138/0001-04	NF-3439	R\$ 47.267,00	09/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	REF.ABR/24,APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
16	23154.00152/2024-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANCAR	06.698.246/0001-04	FAT-04/24	R\$ 22.912,00	10/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		
17	23154.00142/2024-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.396/0001-13	NF-10697	R\$ 15.903,00	10/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	REF.ABR/24.	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
18	23154.00143/2024-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.396/0001-13	NF-10698	R\$ 10.800,00	10/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		
19	23154.00144/2024-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA STA MARIA	27.485.069/0001-09	INF-044556	R\$ 1.145,51	10/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		RECOLHIDO DIVS - ADAF
20	23154.00135/2024-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-4442	R\$ 929,80	10/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
21	23154.00139/2024-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MMD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22.032.669/0001-09	NF-07228	R\$ 875,00	10/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		RECOLHIDO ISS
22	23154.00139/2024-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPTEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMA	06.696.091/0005-90	NF-234716	R\$ 10.080,33	14/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		RECOLHIDO DIVS
23	23154.00136/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	NF-10803	R\$ 2.978,00	14/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		RECOLHIDO DIVS
24	23154.00137/2024-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EXPRESSO GAS E ÁGUA LTDA	47.350.901/0001-77	NF-94	R\$ 1.204,00	14/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		RECOLHIDO DIVS
25		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-948	R\$ 1.000,00	14/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		
26	23154.00117/2024-72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IRES FÍGURÓFICO LTDA	51.204.787/0001-44	NF-410	R\$ 3.080,00	14/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		
27		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1077	R\$ 212,05	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
28		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-764	R\$ 123,43	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
29		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1001	R\$ 107,89	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
30		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1030	R\$ 107,89	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
31		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1051	R\$ 1.000,00	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
32		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-170	R\$ 122,05	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
33		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-271	R\$ 122,05	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
34		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-987	R\$ 137,59	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
35		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-092	R\$ 122,05	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
36		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-993	R\$ 122,05	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
37		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1074	R\$ 133,01	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
38		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1055	R\$ 1.000,00	16/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
39		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1057	R\$ 324,66	16/05/2024	5 DIAS UTENS	04/06/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
40	23154.00132/2024-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-403563	R\$ 150,00	17/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024		
41	23154.00139/2024-21	PRESTAÇÃO DE OBRAS	CONSULDE ENGENHARIA LTDA	24.083.281/0001/13	NF-13	R\$ 150.000,00	09/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	APROP. REALIZADA EM 22/05/2024 DEVIDO A FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	REF. DECIMA TERCEIRA MEDIDA
42	23154.00139/2024-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SECRETARIA DA FAZENDA-ES	27.081.571/0001-30	BOLETO	R\$ 783,68	13/05/2024	5 DIAS UTENS	27/05/2024		RECOLHIDO DIVS
43	23154.00127/2024-98	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ITAPINA LTDA	10.838.653/0004-00	PCDP-1069	R\$ 1.000,00	13/05/2024	5 DIAS UTENS	21/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
44		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1214	R\$ 230,77	23/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
45		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-2153	R\$ 122,05	23/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
46		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1166	R\$ 122,05	23/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
47		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1137	R\$ 443,22	23/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
48		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1171	R\$ 570,00	23/05/2024	5 DIAS UTENS	23/05/2024	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAM/IAS(CDP)	
49		OUTROS	IRES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-00	PCDP-1286	R\$ 50.413,13	23/05/2024	5 DIAS UTENS	04/06/2024		
50	23154.00139/2024-12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ITAPINA LTDA	10.838.653/0004-00	PCDP-1287	R\$ 1.720,00	23/05/2024	5 DIAS UTENS	04/06/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
51	23154.00139/2024-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DOL - TEEAR	75.531.764/0001-43	FAT-1000000720582	R\$ 545,75	23/05/2024	5 DIAS UTENS	27/05/2024		RECOLHIDO IMPОСTOS DIVERSOS
52	23154.00137/2024-33	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FAT-MAO/24	R\$ 349,68	28/05/2024	5 DIAS UTENS	28/05/2024	SUPRIDO WILSON PANCERI	
54	23154.00139/2024-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FAT-MAO/24	R\$ 370,00	28/05/2024	5 DIAS UTENS	28/05/2024	SUPRIDO WILSON PANCERI	
55	23154.00139/2024-04	PRESTAÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-91	FAT-MAO/24	R\$ 900,70	28/05/2024	5 DIAS UTENS	28/05/2024	SUPRIDO WILSON PANCERI	
56	23154.00045/2024-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSTRUÇAO LTDA	08.951.476/0001-20	NF-11680	R\$ 10.792,21	28/05/2024	10 DIAS UTENS	10/06/2024	PAGO 31.000,00 EM 04/06/2024 - PAGO RESTANTE 38.490,96 EM 10/06/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
57	23154.00146/2024-95	PRESTAÇÃO DE MATERIAL	ANDRAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04.879.468/0001-59	NF-9077	R\$ 3.274,00	29/05/2024	5 DIAS UTENS	04/06/2024		
58	23154.00147/2024-30	PRESTAÇÃO DE MATERIAL	INPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	28.933.803/0001-07	NF-684	R\$ 4.373,00	29/05/2024	5 DIAS UTENS	04/06/2024		

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.00040/2024-55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CRELUZA BERNARDOS DA SILVA	42.069.458/0001-47	NF-433770	R\$ 1.241,70	06/05/2024	5 DIAS UTENS	06/05/2024		
2	23154.00125/2024-74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RPX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	42.820.981/0001-43	NF-03223	R\$ 600,00	13/05/2024	5 DIAS UTENS	13/05/2024		
3	23154.00138/2024-04	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	AGOFICUARIA SÃO GABRIEL LTDA	00.640.161/0001-14	NF-03657	R\$ 360,00	29/05/2024	5 DIAS UTENS	03/06/2024	VENC. NO 09/24	RECOLHIDO IMPОСTOS DIVERSOS

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.00117/2024-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	MAGNOLIA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	50.174.520/0001-							