Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JULHO/2024

FONTE 1000000000 - CUSTEIO/INVESTIMENTO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001801/2024-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11105	R$ 103.792,31	01/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	16/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
2	23154.001812/2024-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IN DEDETIZAÇÕES LTDA	03.209.700/0001-77	NF-7130	R$ 3.449,00	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		RECOLHIDO: ISS.
3					WE-2013686	R$ 3.056,08	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS.
4	23154.001815/2024-35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PREMIE CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL L	05.340.639/0001-30	WE-2012687	R$ 995,91	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS.
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	MR-JUN/24	R$ 2.875,30	03/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/07/2024	SUPRIDO W ILSON MAGIERI	
6	23154.001308/2024-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	FAT-JUN/24	R$ 150,00	03/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/07/2024	SUPRIDO W ILSON MAGIERI	
7	23154.001411/2024-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	MR-JUN/24	R$ 2.429,19	03/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/07/2024	SUPRIDO JOSÉ EMÍLIO	
8	23154.000762/2024-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	WA-JUN/24	R$ 1.600,00	03/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/07/2024	SUPRIDO W ILSON MAGIERI	
9	23154.001832/2024-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	18.293.523/0001-31	NF-3410	R$ 830,00	04/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		
10	23154.001837/2024-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.099/0001-09	NF- 877330	R$ 50.120,30	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024	REF. JUN/24. VENC. EM 20/07/24.	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1853	R$ 212,05	26/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/07/2027	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
12	23154.001893/2024-83	OUTROS	LEONARDO RANSCHI HEL	********	DFSP 153 / 2024 - ITA EXAP	R$ 388,08	05/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		
13	23154.001881/2024-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANSAT	06.698.248/0001-54	WE 06/2024	R$ 22.589,80	26/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/07/2024	REF.JUN/24	
14	23154.001882/2024-58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.099/0001-09	NF-880550	R$ 2.364,85	05/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024	REF.JU/24	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
15	23154.001884/2024-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSGUA VAS LANCHA LTDA	03.265.996/0001-53	NF-11363	R$ 15.900,10	05/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/07/2024	REF.R/N/A/PAGO EM 17/07/24 - 4.887,35/PG EM 22/07/24 - 5.000,00	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, INSS E DEP. GARANTIA
16	23154.001900/2024-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT SERVIÇOS LTDA	23.639.300/0001-05	NF-8090	R$ 107,84	08/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	08/07/2024	REF.JUN/24 /VR MUITO PEQUENO	
17	23154.001897/2024-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NEL EDIFICA E COMUNIC. VISUAL LTDA	43.647.150/0001-02	NF-262	R$ 9.950,00	08/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/07/2024		
18	23154.001912/2024-28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	AR-342565	R$ 57,21	09/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
19	23154.001914/2024-17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EBC IND TACOES E COMERCIO LTDA	49.403.877/0001-98	NF-100	R$ 2.075,36	09/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/07/2024		
20	23154.001915/2024-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA	35.336.388/0001-33	NF-1779	R$ 216,00	10/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	VALOR MUITO PEQUENO	
21	23154.001919/2024-40	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	ELNATRAN ELETRICA LTDA	43.643.821/0001-69	NF-135	R$ 1.215,00	10/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/07/2024		
22	23154.001924/2024-53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	W'S SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-4878	R$ 9.978,80	15/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PG PARCIAL 4.093,86 EM 22/07/24 . RTET PAGO EM 30/07/2024	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, INSS E DEP. GARANTIA
23	23154.001934/2024-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	WE-1830837220382	R$ 225,30	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
24	23154.001939/2024-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EDITORA CN LTDA	04.791.454/0001-09	NF-2205	R$ 953,48	12/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		
25	23154.002002/2024-64	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELIFOR COM E SERV. DE EQUIP DE ESCRIT ITD	39.224.738/0001-78	NF-10994	R$ 2.227,62	17/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		
26	23154.001998/2024-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.099/0001-09	NF-905258	R$ 54,45	17/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
27	23154.002008/2024-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELIFOR COM E SERV. DE EQUIP DE ESCRIT ITD	39.224.738/0001-78	NF-10895	R$ 2.150,50	17/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		
28	23154.002013/2024-18	OUTROS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO ES	27.080.571/0001-30	DUAS	R$ 8,74	19/7/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/07/2024	TAXAS ANALISE DE LEITE AGROINDUSTRIA	
29	23154.002022/2024-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E REU	10.874.623/0001-10	NF-1416	R$ 49.869,99	22/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024	REF.JUN/2024./*PAGTO PARCIAL DE 33.077/2024-14.000,00/PG RESTANTE EM 06/08/24-20.316,27	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
30					NF-3700	R$ 1.100,28	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		
31					NF-3702	R$ 494,94	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		
32					NF-3703	R$ 791,60	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		
33	23154.002030/2024-66	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EDWINNEY SEBASTIAO CURPITINO - EIRELI -	27.120.416/0001-08	NF-3704	R$ 750,00	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
34	23154.002044/2024-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WTI INTEGRACAO LTDA	47.037.006/0001-05	NF-425	R$ 11.820,00	24/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	08/08/2024		
35	23154.002058/2024-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IN DEDETIZAÇÕES LTDA	03.209.700/0001-77	NF-7151	R$ 3.449,00	25/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024	REF.JU/2024	RECOLHIDO: INSS
36	23154.002063/2024-28	OUTROS	SEC.ESTADO DA FAZENDA	27.080.571/0001-30	DUA	R$ 688,99	25/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	25/07/2024	TAXA TRANSFERENCIA DE VEICULO	
37	23154.002062/2024-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BIOSIGNFIN LTDA - EPP	04.216.828/0001-04	NF-NOS600	R$ 150,00	24/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/07/2024	VR. MUITO PEQUENO	
40	23154.002088/2024-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO VIANA COMERCIO E SERVICOS ES	53.070.252/0001-33	NF-243	R$ 2.249,99	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		
41	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2070	R$ 122,05	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
42	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1917	R$ 212,05	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
43	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2005	R$ 1.061,15	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
44	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2077	R$ 244,55	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
45	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2091	R$ 122,05	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
46	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2092	R$ 122,05	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
47	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1946-1C	R$ 289,55	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
48	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2082	R$ 106,42	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
49		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				R$ 1.650,00	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		
50	23154.001308/2024-08	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	FAT-JUL/24	R$ 566,00	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	SUPRIDO W ILSON MAGIERI	
51		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				R$ 8.754,12	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		
52	23154.000762/2024-23	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	00000000000001-91	MR-JUL/24	R$ 1.947,52	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	SUPRIDO JOSÉ EMÍLIO	
53	23154.002105/2024-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11139	R$ 103.792,31	30/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	19/08/2024	REF. JUN/24	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
54	23154.002106/2024-25	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	VALIRIA DA SILVA AMORIM	53.294.025/0001-55	NF-SSTZ264	R$ 5.889,60	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		
55	23154.002117/2024-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	PAPELARIA E LIVRARIA CASTAN LTDA	01.806.187/0001-01	NF-11093	R$ 13.400,00	31/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/08/2024		

FONTE 1000000000 - AUXÍLIO ESTUDANTIL

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001784/2024-18	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DSSP.17/2024-GABDG	R$ 25.000,00	28/06/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024	EDITAL IFES Nº07/SEI 02/2024 (INTERNACIONAL)	ALUNA CAROLINE BRUNELLI
2	23154.001784/2024-18	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DSSP.156/2024-GABDG	R$ 25.000,00	28/06/2024	5 DIAS ÚTEIS	09/07/2024	EDITAL IFES Nº07/SEI 02/2024 (INTERNACIONAL)	ALUNO MATHEUS DONADIA
3	23154.003661/2023-81	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DESPACHO Nº 150 / 2024 - CAMPI	R$ 5.500,00	04/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/07/2024	BOLSA ESTÁGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023. POTE: DESPESA PASSAGEM DE IDA	ALUNO CAIO PINHEIRO DOS SANTOS
4	23154.002097/2024-18	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DESPCP/16/2024 - IV-DIMPA	R$ 700,00	12/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	31/07/2024	REF. BOLSA MONITORIA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - EDITAL 22/2024 - REF. 30/05 A 30/06/2024	
5	23154.000460/2024-85	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	AUT Nº27/2024-DEAPL	R$ 7.960,00	12/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	31/07/2024	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 13/2024 - REF.15/06 A 14/07/2024	
6	23154.002003/2024-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS (FRE	11.312.296/0001-00	NF-1459	R$ 8.795,82	17/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS, INSS E DEP. GARANTIA
7	23154.002022/2024-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DONEDA ALIMENTOS LTDA	00.840.821/0001-03	NF-185	R$ 133.133,00	22/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	REF.JU/24	GLOSADO VR. DE 3.080,00 REF. AO AUGUSTO
8	23154.002038/2024-85	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DESP.09/2024-CAM	R$ 36.884,40	24/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO SUPERIOR. REF. AO MÊS DE AGO/24 E RETROATIVO JUL/24	
9	23154.002047/2024-25	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	DESP.08/2024-CAM	R$ 2.481,32	25/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO MÉDIO. REF. AO MÊS DE AGO/24	
10	23154.003363/2023-21	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	AUT Nº26/2024-TA-DAPL	R$ 3.500,00	25/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	RETIFICAÇÃO DE INVOCAÇÃO CIENTÍFICA/TÉCN. - EDITAL 31/2023. MÊS A ALHO/2024.	
11	23154.003757/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	AUT Nº29/2024-TA-DAPL	R$ 7.200,00	30/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/08/2024	REF.BOLSA INSPETORIA NO INTERVALO FEMININO - EDITAL 31/2023. MÊS JUL/AGO/2024	

FONTE 1050000205 - CUSTEIO

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	10.838.053/0004-60	PCDP-1741	R$ 191,40	03/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2027	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	DATA DA VIAGEM: 03/07/2024
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1817	R$ 848,86	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1843	R$ 130,99	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1882	R$ 130,99	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1853	R$ 701,15	02/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1902	R$ 212,05	05/07/2027	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2027	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1919	R$ 467,50	05/07/2027	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2027	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1883	R$ 106,42	05/07/2027	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2027	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1873	R$ 167,50	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1834	R$ 701,15	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1946	R$ 122,05	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
12	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1920	R$ 106,42	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
13	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1903	R$ 107,89	15/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
14	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1899	R$ 107,89	15/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
15	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1934	R$ 107,89	15/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1943	R$ 212,05	15/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	15/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
17	23154.001988/2024-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	44.429.140/0001-60	NF-358	R$ 5.481,90	16/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	16/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS
18	23154.002023/2024-55	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EDWINNEY SEBASTIAO CURPITINO - EIRELI -	27.120.416/0001-08	NF-3701	R$ 4.240,00	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVS
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-2010	R$ 107,89	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	29/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.053/0004-60	PCDP-1837	R$ 90,00	29/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	29/07/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIA(SCDP)	

FONTE 1444000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001846/2024-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	COMERCIAL MARQUETTA	05.966.225/0001-79	NF-9743	R$ 1.468,90	26/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	31/07/2024		RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS

FONTE 1080000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001911/2024-11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA	09.640.301/0001-14	NF-18725	R$ 58.797,00	17/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	20/08/2024	PAGO 7.383,47 EM 16/07/2024 PG 5.250,00 EM 06/08 - PG EM 20/08/24 45.000,00	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS

FONTE 1133000000 - PNAE

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002022/2024-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DONEDA ALIMENTOS LTDA	00.840.821/0001-03	NF-185	R$ 3.080,00	22/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	30/07/2024	REF.JUN/24	

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001976/2024-85	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	VIVA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	51.317.218/0001-90	NF-2	R$ 6.183,28	11/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		
2	23154.001912/2024-79	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	NORDESTE AGROINSUMOS LTDA	51.698.629/0001-77	NF-20	R$ 70.853,76	11/07/2024	10 DIAS ÚTEIS	05/12/2024	**DEVOLVIDO FINANCEIRO DIVS - 1558,78**	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS
3	23154.001999/2024-11	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	SIL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	46.344.050/0001-97	NF-267	R$ 1.550,42	17/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		
4	23154.002030/2024-66	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EDWINNEY SEBASTIAO CURPITINO - EIRELI -	27.120.416/0001-08	NF-3699	R$ 1.749,00	23/07/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024	**DEVOLVIDO FINANCEIRO DIVS - 101,79**	RECOLHIDO: IMPOSTOS DIVERSOS