Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2024

FONTE 1000000000 - CUSTEIO/INVESTIMENTO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003329/2024-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSTITUTO VENNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA(NA	51.070.652/0001-33	NF-555	R$ 2.151,59	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/11/2024		
2	23154.003288/2024-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	S&O DESCARTÁVEIS LTDA	29.213.278/0001-29	NF-641	R$ 625,20	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/11/2024		
3	23154.002226/2024-72	OUTROS	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO ES.	27.080.571/0001-30	DUAS	R$ 8,74	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/11/2024	TAXAS ANÁLISE DE LEITE AGROINDUSTRIA	
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3390	R$ 144,55	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/11/2024		
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3450	R$ 380,34	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/11/2024		
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3434	R$ 128,71	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/11/2024		
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3451	R$ 488,20	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	06/11/2024	VIAGEM PROGRAMADA PARA 11/11/2024	
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3196	R$ 2.353,55	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	VIAGEM PROGRAMADA PARA 24/11/2024	
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3221	R$ 2.302,30	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	VIAGEM PROGRAMADA PARA 24/11/2024	
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3417	R$ 212,05	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/11/2024		
11					FAT-2172397	R$ 5.622,45	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
12					FAT-2172398	R$ 661,81	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/11/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
13	23154.003356/2024-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-2172399	R$ 236,92	04/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/11/2024		
14	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3474	R$ 411,60	05/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/11/2024		
15	23154.003373/2024-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	J G LANCA	11.302.303/0001-85	NF-206	R$ 3.394,00	05/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
16	23154.003325/2024-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	HYDROLUZ LTDA	52.813.485/0001-36	NF-205	R$ 8.170,00	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
17	23154.003320/2024-49	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	ALESSANDRA NUNES LORDS - ME	03.865.570/0001-32	NF-3152	R$ 27.170,00	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
18	23154.003319/2024-14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	DIGITAL HOME LTDA	51.204.249/0001-50	NF-697	R$ 428,00	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
19	23154.003400/2024-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-11783	R$ 15.903,10	07/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PG. SOMENTE PARTE DO LÍQUIDO EM 12/11: 5.000,00. PG RESTANTE 4.887,30 EM 19/11/24	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP. GARANTIA
20	23154.003393/2024-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.639.300/0001-95	NF-08245	R$ 121,32	07/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	07/11/2024	VR MUITO PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	
21	23154.003439/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JULIO CESAR TOZZI DOS S. JUNIOR	57.188.320/0001-34	NF-4	R$ 760,00	08/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
22	23154.003448/2024-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	38.292.523/0001-21	NF-2848	R$ 830,00	11/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	12/11/2024		
23	23154.003477/2024-74	OUTROS	ANPROTEC	03.636.750/0001-42	BOLETOS	R$ 1.519,04	13/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	13/11/2024		
24	23154.003463/2024-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-1394327	R$ 4.160,96	13/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
25	23154.003363/2024-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	SG MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME	05.239.303/0001-85	NF-1338	R$ 1.445,00	07/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
26	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3433	R$ 126,86	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
27	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3466	R$ 122,05	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
28	23154.003528/2024-68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	11340	R$ 2.997,41	19/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
29	23154.003506/2024-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-1399191	R$ 53,52	19/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
30	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3488	R$ 479,10	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
31	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3494	R$ 411,60	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
32	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3470	R$ 389,52	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
33	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3553	R$ 122,05	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
34	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3630	R$ 144,55	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
35	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3543	R$ 122,05	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3672	R$ 2.201,15	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3639	R$ 2.158,67	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3599	R$ 144,55	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3562	R$ 935,26	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	INÍCIO DA VIAGEM - 26/11/2024
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3546	R$ 122,05	18/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	21/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	INÍCIO DA VIAGEM - 26/11/2024
41	23154.003530/2024-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-5519	R$ 5.293,50	19/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP. GARANTIA
42	23154.003525/2024-24	OUTROS	PREFEITURA MUNIC. DE COLATINA	27.485.729/0001-74	DAM	R$ 90,60	19/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/11/2024		
43	23154.003533/2024-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-1627	R$ 7.718,68	19/11/2024	10 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	**APROPRIADO EM OUTRAS NPs: DEP.GARANTIA- 6.153,23; IMP.DIV- 3.473,41 e o líquido -42.029,16**	RECOLHIDO ISS E INSS.
44	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3769	R$ 130,39	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
45	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3758	R$ 118,00	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
46	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3768	R$ 111,01	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
47	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3706	R$ 120,69	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/11/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
48	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3756	R$ 144,55	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/11/2024		
49	23154.003596/2024-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-372352	R$ 26,68	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	25/11/2024		
50	23154.003597/2024-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11410	R$ 2.180,62	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	**02/12/2024**	VALOR REF. A ISS/ O INSS APROPRIADO NA FONTE 3008/**APROPRIADO EM OUTRA NP O DEP.GARANTIA;IMPOSTOS DIVS;LÍQUID**	RECOLHIDO ISS
51	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3796	R$ 122,05	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
52	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3803	R$ 122,05	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
53	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3804	R$ 104,36	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
54	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3793	R$ 173,77	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
55	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3816	R$ 658,67	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
56	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3764	R$ 591,60	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
57					NF-111055	R$ 3.364,24	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
58	23154.003601/2024-00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA	27.733.195/0001-35	NP-44434	R$ 1.900,00	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
59					FAT-7261791	R$ 816,00					
60	23154.003589/2024-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EBC	09.168.704/0001-42	FAT-8015179	R$ 510,00	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/11/2024		
61	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3817	R$ 1.410,70	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
62	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3673	R$ 1.001,15	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
63	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3674	R$ 591,60	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
64	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-3795	R$ 130,39	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	

FONTE 1000000000 - AUXÍLIO ESTUDANTIL

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUTN°45/2024-ITA-DIAP	R$ 7.200,00	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	04/11/2024	REF:BOLSA INSPETORIA NO INTERNATO FEMININO - EDITAL 31/2023. MÊS: OUT/2024	
2	23154.003581/2024-69	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.17/2024-CAM	R$ 3.621,38	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO MÉDIO, REF. AO MÊS DE DEZ/24 E RETROATIVO NOV/24	
3	23154.003582/2024-11	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.18/2024-CAM	R$ 37.570,46	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	AUXÍLIO ESTUDANTIL ENSINO SUPERIOR,REF. AO MÊS DE DEZ/24 E RETROATIVO NOV/24	
4	23154.000460/2024-65	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUTN° 46/2024-DIAPL	R$ 7.960,00	22/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/11/2024	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 13/2024 - REF.16/10 A 15/11/2024	
5	23154.003597/2024-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DOMTEC ALIMENTOS LTDA	00.840.671/0001-83	NF-704	R$ 169.062,00	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/12/2024	PG EM 02/12/2024 - 131.000,00, PG EM 04/12 - 14.987,20, PG EM 17/12: 20.000,00	
6	23154.002863/2024-49	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.36/2024-DPPGE	R$ 3.800,00	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	REF.BOLSA DE INICIAÇÃO À PESQUISA - EDITAL 27/2024. MÊS: NOV/2024.	
7	23154.003586/2024-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-2414	R$ 8.900,17	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	02/12/2024	REF.OUT/2024.	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP. GARANTIA

FONTE 3008000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003305/2024-09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA	09.640.161/0001-14	18429	R$ 1.230,00	31/10/2024	5 DIAS ÚTEIS	11/11/2024		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
2	23154.003530/2024-37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-5519	R$ 4.635,30	19/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/11/2024		
3	23154.003588/2024-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETIZAÇÕES LTDA	08.209.700/0001-77	NF-7370	R$ 3.449,00	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	26/11/2024		RECOLHIDO INSS
4	23154.003597/2024-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-11410	R$ 11.993,43	25/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/12/2024	VALOR REF. INSS / ISS PROPRIADO NA FONTE 100	FALTA/A APROPRIAR DEP.GARANTIA;IMPOSTOS DIVS;LÍQUIDO

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003318/2024-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	TFC COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	32.964.509/0001-62	553	R$ 30.000,00	01/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		
2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUMINIX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	10.623.846/0001-31	1377	R$ 46.000,00	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		RECOLHIDO ISS
3	23154.003603/2024-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUMINIX TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	10.623.846/0001-31	1379	R$ 7.466,81	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		RECOLHIDO ISS
4	23154.003609/2024-68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	M. GOMES DA SILVA PROD. DE FILMES PARA PUB	40.571.406/0001-49	NF-210	R$ 7.559,00	26/11/2024	5 DIAS ÚTEIS	05/12/2024		