



Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2023

FONTE 100000000 - PTRES 171113

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1											
2	23154.000015/2023-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ZH ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	35.082.555/0001-04	NF-19	R\$ 4.800,00					
3	23154.00033/2023-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2477	R\$ 70.248,14	09/01/2023	10 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	PG EM 03/02/22-18.573,99, PAGO RESTANTE EM 23/02/2023 -34.960,24	RECOLHIDO ISS, IMP. DIVS E INSS
4	23154.004012/2022-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6839185	R\$ 75.731,28	07/12/2022	10 DIAS ÚTEIS	18/01/2023	REF - NOV/2022-APROPRIADO EM JAN/23 POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
5	23154.000042/2023-97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LT	06.698.091/0005-90	NF-200756	R\$ 5.812,37	11/01/2022	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
6	23154.000044/2023-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARCOS VINICIUS GUMIERO	29.620.880/0001-80	NF-141	R\$ 2.134,09	11/01/2022	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		
7	23154.004045/2023-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-11/2022	R\$ 22.660,36	07/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023	FAT. 11/2022	
8	23154.000064/2023-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-397	R\$ 71.815,07	12/01/2023	10 DIAS ÚTEIS	26/01/2023	REF. A NOV/22	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS,INSS E ISS
9	23154.000052/2023-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-928	R\$ 8.720,06	12/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
10	23154.000043/2023-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELSE SOFTWARES E APOIOI ADM LTDA	23.179.376/0001-00	NF-108818	R\$ 1.561,43	13/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		
11	23154.000078/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8334	R\$ 14.414,64	17/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
12	23154.000081/2023-94	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-390353	R\$ 399,00	18/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/01/2023	VR PEQUENO CUJO ATRASO OCASIONARIA SUSPENSÃO DO SERVIÇO.	
13	23154.000082/2023-39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086810412	R\$ 580,48	18/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/01/2023	FAT.01/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
14	23154.000087/2023-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETIZACAO LTDA - ME	06.209.700/0001-77	NF-6211	R\$ 2.200,00	18/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		RECOLHIDO INSS
15	23154.000088/2023-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ON FARM TECN., LOCAÇÃO E SUP. DE MAQ.E EQ. LTDA	31.406.714/0001-28	NF-2429	R\$ 689,00	18/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
16	23154.000090/2023-85	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6977812	R\$ 55,73	19/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/01/2023	VENC. 23/01	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
17	23154.000101/2023-27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10270	R\$ 83.388,58	23/01/2023	10 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
18	23154.000102/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-400	R\$ 40.356,60	23/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
19	23154.000122/2023-42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO	05.112.481/0001-40	NF-314	R\$ 1.190,00	25/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/02/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
20	23154.000127/2023-75	FORNECIMENTO DE BENS	LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA	27.733.195/0001-35	NF-105663	R\$ 934,70	27/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
21	23154.000143/2023-68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-390375	R\$ 399,00	30/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023		
22	23154.000124/2023-31	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	27.080.571/0001-30	DUA	R\$ 657,30	31/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	31/01/2023	VENC.31/01 - PAGAMENTO DE DUA CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO PARA INSTITUIÇÃO	

FONTE 100000000 - PTRES 171115

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000036/2023-30	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 4/2023-ITA-CAM	R\$ 857,12	10/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	25/01/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
2	23154.000037/2023-84	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 3/2023-ITA-CAM	R\$ 17.660,00	10/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	25/01/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
3	23154.000064/2023-57	CONTRATO	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-397	R\$ 108.623,32	12/1/2023	10 DIAS ÚTEIS	03/02/2023	PAG. PARTE EM 26/01/2023 -68.000,00 -PG RESTANTE EM 03/02/2023-88.349,87	REF. A NOV/2022
4	23154.000055/2023-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-66972938	R\$ 2.105,91	12/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	16/01/2022	REF. A JANEIRO/2023-DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CUJO ATRASO TRARIA PREJUÍZOS A INSTITUIÇÃO	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
5	23154.000025/2023-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF- 6955535	R\$ 66.081,43	06/01/2023	10 DIAS ÚTEIS	23/02/2023	REF - DEZ/2022-APROPRIADO EM JAN/23 POR FALTA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.