



Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MARÇO 2023

FONTE 100000000 - PTRES 171113 E 171115

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000529/2023-70	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-1347	R\$ 8.720,06	02/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	10/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-208	R\$ 117,58	02/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
3	23154.000123/2023-97	OUTROS	CREA	27.055.235/0001-37	BOLETO-557829	R\$ 628,04	26/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/03/2023	BOLETO/TAXA DE ANUIDADE	
4	23154.000562/2023-08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSESEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8500	R\$ 14.414,64	06/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	10/03/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
5	23154.000604/2023-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7082451	R\$ 52.093,02	06/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	10/03/2023	REF - JAN/2023 (PTRES 171115 E 171113)	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-215	R\$ 471,71	07/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	08/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-297	R\$ 1.430,49	07/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM PROGRAMADA PARA 20/03/2023
8	23154.000606/2023-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7198524	R\$ 77.839,48	06/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REF - FEV/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-312	R\$ 1.405,64	09/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-303	R\$ 1.941,60	13/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-357	R\$ 1.387,39	13/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
12	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-356	R\$ 1.366,89	13/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
13	23154.000705/2023-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELSE SOFTWARES E APOIOI ADM LTDA	23.179.376/0001-00	FAT- 108819	R\$ 2.685,01	13/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023		
15	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-376	R\$ 149,69	14/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
16	23154.000740/2023-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JIN DEDETIZACAO LTDA - ME	06.209.700/0001-77	NF-6304	R\$ 2.200,00	15/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023		RECOLHIDO INSS
17	23154.000739/2023-68	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2584	R\$ 69.201,80	15/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PG. PARTE 35.000,00 EM 24/03/23 - PG.17.494,23 EM 04/04/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
18	23154.000744/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELSE SOFTWARES E APOIOI ADM LTDA	23.179.376/0001-00	NF-551	R\$ 4.043,18	16/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	PG. PARTE 2.043,18 EM 20/03/23-PAGO 2.000,00 EM 24/03/2023	
19	23154.000748/2023-59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7213713	R\$ 2.295,54	16/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2023	REF - MARÇO/2023(PTRES 171115 E 171113)	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
20	23154.000755/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7219301	R\$ 57,32	16/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/03/2023	REF - MARÇO/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
21	23154.000756/2023-03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-01/2023	R\$ 22.783,07	17/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REF. JAN/2023 (PTRES 171115)	
22	23154.000749/2023-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-02/2023	R\$ 22.528,68	17/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REF. FEV/2023 (PTRES 171115 E 171113)	
23	23154.000804/2023-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1254491	R\$ 3.610,66	17/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
24	23154.000804/2023-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1254492	R\$ 7.549,82	17/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
25	23154.000804/2023-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1254493	R\$ 6.594,94	17/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		
26	23154.000842/2023-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBIETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-492	R\$ 38.104,42	22/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
27	23154.000829/2023-59	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 12/2023-ITA-CAM	R\$ 1.883,80	22/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
28	23154.000819/2023-13	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 6/2023-ITA-CAM	R\$ 37.549,20	22/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
29	23154.000846/2023-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-12883	R\$ 1.200,00	23/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		
30	23154.000882/2023-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10358	R\$ 83.388,58	24/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	PG. 25.000,00 EM 04/04/2023/ PAGO - 30.773,36 em 19/4/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
14	23154.000712/2023-75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT- 315750	R\$ 18,05	14/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/03/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
31	23154.000878/2023-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-390576	R\$ 399,00	24/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		
32	23154.000880/2023-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-6915	R\$ 2.000,00	24/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023		
33	23154.000906/2023-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	SANTA ROSA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.262.550/0001-04	NF-201595	R\$ 21.324,60	28/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
34	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-409	R\$ 116,23	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	29/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
35	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-408	R\$ 149,69	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	29/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-438	R\$ 149,69	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	29/03/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-407	R\$ 149,69	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-468	R\$ 149,69	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-479	R\$ 149,69	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-427	R\$ 749,17	29/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
41	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-406	R\$ 129,63	30/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
42	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-496	R\$ 409,71	30/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
43	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-495	R\$ 1.372,97	31/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	

FONTE 30080000 (8342261010) /TED-11690

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000723/2023-55	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-47	R\$ 51.095,86	15/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	3ª MEDIÇÃO	RECOLHIDO INSS, ISS E IMPOSTO DIVS.
2	23154.000738/2023-13	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-48	R\$ 4.434,73	16/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REAJUSTE DA 2ªMEDIÇÃO	RECOLHIDO INSS, ISS E IMPOSTO DIVS.
3	23154.000738/2023-13	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-49	R\$ 88.989,01	16/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	RELOCAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. PG.73.392,44 EM 24/03/23, PG RESTANTE 3.716,53, EM 04/04/2023	RECOLHIDO INSS, ISS E IMPOSTO DIVS.

FONTE 1133000000

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000840/2023-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF8573	R\$ 109.049,42	21/03/2023	10 DIAS ÚTEIS	03/03/2023	PAGO RESTANTE EM 31/03/2023 - 5.997,72	RECOLHIDO IMP. DIVS.