

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - ABRIL 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	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-494	R\$ 1.532,67	03/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM - 28/03/2023
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-538	R\$ 149,69	03/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM - 31/03/2023
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-515	R\$ 442,17	03/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM - 24/04/2023
4	23154.000177/2023-52	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ 705,00	04/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023		
5	23154.000177/2023-52	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MAR/2023	R\$ 462,45	04/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	FATURA DO CARTÃO COPORATIVO REF. A MARÇO/2023- SUPRIDO FABIO ADONIAS	
6	23154.000713/2023-10	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-MAR/2023	R\$ 839,30	04/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	04/04/2023	FATURA DO CARTÃO COPORATIVO REF. A MARÇO/2023- SUPRIDO WILSON FANCIERI	
7	23154.001021/2023-99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R. MORAES AGENCIA DE TURISMO	06.955.770/0001-74	FAT-126855	R\$ 8.897,19	04/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2023		
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-628	R\$ 1.054,56	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-629	R\$ 1.069,84	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2023		PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-522	R\$ 117,58	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2023		PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-576	R\$ 455,15	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)
12	23154.001121/2023-15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-1655	R\$ 9.326,12	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
13	23154.001108/2023-66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2639	R\$ 89.629,10	11/04/2023	10 DIAS ÚTEIS	26/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
14	23154.001120/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8704	R\$ 15.229,46	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
15	23154.001120/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8705	R\$ 1.629,64	11/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS
16	23154.001129/2023-81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7341192	R\$ 2.509,03	12/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/04/2023	REF. ABR/2023 (PTRES 171115)	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
17	23154.001130/2023-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	FAT-732675	R\$ 98.028,55	12/04/2023	10 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	REF. MAR/2023 (PTRES 171115)	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
18	23154.001126/2023-48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	NF-7318283	R\$ 53,25	12/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/04/2023	VR MUITO PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
19	23154.001127/2023-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-03/2023	R\$ 22.630,76	12/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	REF. MAR/2023 (PTRES 171115 E 171113)	
20	23154.001180/2023-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	06.698.091/0005-90	NF-206749	R\$ 9.737,24	13/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
21	23154.001187/2023-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7347970	R\$ 57,31	13/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/04/2023	REF. ABR/2023 (PTRES 171115)	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
22	23154.001206/2023-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MARCOS VINICIUS GUMIERO	29.620.880/0001-80	NF-144	R\$ 2.164,09	14/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		
23	23154.001218/2023-28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10402	R\$ 83.388,58	18/04/2023	10 DIAS ÚTEIS	08/05/2023	PG PARTE 35.000,00 EM 03/05/2023 - PG - 20.773,36 EM 08/05/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
24	23154.001220/2023-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ELSE SOFTWARES E APOIO ADM LTDA	23.179.376/0001-00	FAT-108820	R\$ 1.283,29	18/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		
25	23154.001233/2023-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086878500	R\$ 602,26	19/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	REF. MAR/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
26	23154.001234/2023-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086910249	R\$ 697,73	19/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023	REF. ABR/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
27	23154.001236/2023-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	NF-9512	R\$ 1.056,40	19/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	19/04/2023		
28	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-689/23	R\$ 173,11	20/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM EM 12/04/2023
29	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-630/23	R\$ 540,15	20/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM EM 13/04/2023
30	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-709/23	R\$ 150,30	20/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM EM 18/04/2023
31	23154.001238/2023-28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HIDROMAQ IRRIGAÇÕES LTDA	22.726.779/0001-60	NF-647	R\$ 39.597,50	19/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		
32	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-704/23	R\$ 471,71	20/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
33	23154.001105/2023-22	OUTROS	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIM. DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	BOLETO	R\$ 110,00	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PGTO DE BOLETO CUJO ATRASO TRARIA PREJUZO A INSTITUIÇÃO	
34	23154.001251/2023-58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE	05.112.481/0001-40	NF-326	R\$ 1.190,00	24/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PGTO PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUZO A INSTITUIÇÃO - REF.FEV/23	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
35	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-529/23	R\$ 149,69	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-743/23	R\$ 376,65	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-736/23	R\$ 129,63	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-742/23	R\$ 149,69	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-742/23	R\$ 129,63	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-735/23	R\$ 121,53	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
41	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-759/23	R\$ 494,27	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
42	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-741/23	R\$ 149,69	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
43	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-740/23	R\$ 129,63	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/04/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
44	23154.001253/2023-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE	05.112.481/0001-40	NF-331	R\$ 1.190,00	24/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	REF. A MAR/23	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
45	23154.001254/2023-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE	05.112.481/0001-40	NF-333	R\$ 1.190,00	24/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	REF. A ABR/23	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
46	23154.001308/2023-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-391790	R\$ 150,00	26/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		
47	23154.001317/2023-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ORBITVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-561	R\$ 38.104,42	22/03/2023	5 DIAS ÚTEIS	08/05/2023	PAGO PARTE-10.000,00 EM 03/05/2023 - PG - 17.647,87 - 08/05/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEF. GARANTIA
48	23154.001313/2023-21	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DISPACHO 13/2023-ITA-CAM	R\$ 1.563,27	25/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AD MÊS DE MAIO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
49	23154.001316/2023-45	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DISPACHO 14/2023-ITA-CAM	R\$ 35.830,86	25/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AD MÊS DE MAIO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
50	23154.000205/2023-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFRIGRAFIA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-13946	R\$ 1.200,00	25/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		
51	23154.001348/2023-61	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JM IDENTIFICAÇÃO LTDA - ME	06.209.700/0001-77	NF-6363	R\$ 2.200,00	27/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		RECOLHIDO INSS
52	23154.001252/2023-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DE	05.112.481/0001-40	NF-330	R\$ 1.190,00	27/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	REF. A JAN/23	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
53	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-761/23	R\$ 129,63	28/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
54	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-762/23	R\$ 129,63	28/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
55	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-804/23	R\$ 1.116,26	28/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
56	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-809/23	R\$ 1.021,26	28/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
57	23154.001357/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ON FARM TECN., LOCAÇÃO E SUP. DE MAQ. E EQ. LTDA	31.496.714/0001-28	NF-3176	R\$ 689,00	27/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
58	23154.001363/2023-17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-1619	R\$ 1.212,12	28/04/2023	5 DIAS ÚTEIS	03/05/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS.

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	23154.001183/2023-27	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULCO ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-56	R\$ 122.377,77	13/04/2023	10 DIAS ÚTEIS	20/04/2023	4ª MEDIÇÃO	RECOLHIDO INSS, ISS E IMPOSTO DIVS.