Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JULHO 2023

FONTE 1000000000 - PTRES 171113 E 171115

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002089/2023-95	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. 20/2023-ITA-CAM	R$ 4.250,00	04/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	REF. AUXÍLIO MONITORIA - JUN/23- PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - EDITAL 06/2023 .	
2	23154.001423/2023-93	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				R$ 750,00	05/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2023		SUPRIDO FABIO ADONIAS
3	23154.001423/2023-93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JUNHO/2023	R$ 1.855,10	05/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2023	FATURA DO CARTÃO COPORATIVO REF. A JUNHO/2023	SUPRIDO FABIO ADONIAS
4	23154.000713/2023-10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JUNHO/2023	R$ 700,00	05/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	05/07/2023	FATURA DO CARTÃO CORPORATIVO REF. A JUNHO/2023	SUPRIDO WILSON PANCIERI
5	23154.000873/2023-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	W R DO CARMO INFORMATICA	28.184.495/0001-75	NF-744	R$ 2.159,92	05/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/07/2023		
6	23154.002164/2023-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001 55	NF-9128	R$ 15.229,46	06/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/07/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
7	23154.002159/2023-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-394086	R$ 150,00	06/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023		
8	23154.002165/2023-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-06/2023	R$ 1.775,22	06/07/2023	5 DIAS ÚTEIS			
9	23154.002199/2023-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTD	06.698.091/0005-90	NF- 212834	R$ 4.349,23	07/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/07/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
10	23154.002204/2023-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7692755	R$ 61.472,84	07/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/07/2023	REF. JUN/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS
11	23154.002182/2023-08	OUTROS	PREFEITURA MUNIC DE COLATINA	27.165.729/00001-74	DAM	R$ 28,81	07/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	07/07/2023	VR MUITO PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO PARA A INSTITUIÇÃO	TAXA
12	23154.001763/2023-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001 89	NF-8637	R$ 8.493,86	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023	DIFERENÇA DA NF-8637	
13	23154.002248/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-327534	R$ 68,58	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	10/07/2023		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS
14	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1774	R$ 311,11	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
15	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1620	R$ 120,54	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1668	R$ 140,60	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
17	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1726	R$ 120,54	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
18	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1757	R$ 120,54	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1132	R$ 133,35	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1775	R$ 302,43	10/072023	5 DIAS ÚTEIS	11/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
21	23154.002100/2023-17	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.155/23-DIAPL	R$ 3.840,00	11/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/07/2023	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JOGOS ESTUDANTIS - JIFES	
22	23154.001845/2023-69	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.160/23-DIAPL	R$ 1.380,00	11/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/07/2023	REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JOGOS ESTUDANTIS - JIFES	
23	23154.002266/2023-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7704415	R$ 2.025,45	11/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	12/07/2023	REF. JULHO/2023	RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS
24	23154.002273/2023 35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001 78	NF-9825	R$ 3.877,18	12/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		
25	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1756	R$ 453,53	13/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/07/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
26	23154.001709/2023-79	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPN°106/2023-ITA-GABOG	R$ 2.835,00	14/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	14/07/2023	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/06 A 14/07/2023	
27	23154.002302/2023-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-2644	R$ 9.326,12	14/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
28	23154.002300/2023-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	R&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA	54.561.071/0001-92	NF-1979	R$ 1.172,85	13/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		
29	23154.002320/2023-41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CAFE EXPRESS - ALUGUEL E PRESTACAO DE SERVICO	17.339.545/0001-20	NF-6912	R$ 660,00	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		
30	23154.002298/2023-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	ANALÍTICA LTDA	25.932.088/0001-00	NF-53437	R$ 2.810,00	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
31	23154.000259/2023-05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D LIEVORE CANDIDO	11.412.007/0001-37	NF-2540	R$ 465,00	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		
32					NF-6912	R$ 53,92	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023	REF. A MAR/2023	
33					NF-7012	R$ 53,92	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023	REF. A ABR/2023	
34					NF-7061	R$ 53,92	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023	REF. A MAI/2023	
35	23154.002321/2023-95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTÁGIOS LTDA ME	21.639.300/0001-95	NF-7177	R$ 40,44	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023	REF. A JUN/2023	
36	23154.000263/2023-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-13135	R$ 500,00	18/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	24/07/2023		
37	23154.002354/2023-35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1429552	R$ 6.314,28	20/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	REF.JUNHO2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
38	23154.002354/2023-35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1429553	R$ 8.378,10	20/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	REF.JUNHO2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
39	23154.002357/2023-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGF INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2813	R$ 87.264,16	20/07/2023	10 DIAS ÚTEIS	01/08/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
40	23154.002373/2023-61	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 22/2023-ITA-CAM	R$ 2.869,05	21/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
41	23154.002374/2023-14	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 21/2023-ITA-CAM	R$ 33.243,76	21/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
42	23154.002403/2023-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO DI	05.112.481/0001-40	NF-353	R$ 1.190,00	24/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	REF. A JUN/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
43	23154.002406/2023-73	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	31.755.812/0001 70	NF-256	R$ 390,00	24/07/2023	5 DIAS ÚTEIS		VR. PEQUENO	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
44	23154.002417/2023-53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETIZACAO LTDA - ME	06.209.700/0001-77	NF-6513	R$ 3.449,00	24/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023		RECOLHIDO INSS.
45	23154.002449/2023-59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10547	R$ 93.526,77	25/07/2023	10 DIAS ÚTEIS	16/08/2023	PG EM 01/08/2023-14.216,00. PG EM 16/08 -47.000,00	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
46	23154.002424/2023-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VIAÇÃO TRÊS PONTÕES EIRELI	10.563.894/0001-81	NF-148	R$ 5.871,71	25/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023		
47	23154.002450/2023-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-395217	R$ 150,00	25/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/07/2023	VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	
48	23154.002448/2023-12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086995357	R$ 701,07	25/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	26/07/2023	VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
49	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1875	R$ 963,42	28/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
50	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1886	R$ 120,54	28/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
51	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 1893	R$ 120,54	28/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
52	23154.002519/2023-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-1718	R$ 18.774,47	28/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	REF.JUNHO/2023- CONTRATO INTERPRETES	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA
53	23154.002521/2023-48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.312.296/0001-00	NF-1717	R$ 9.918,78	28/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	01/08/2023	REF.JUNHO/2023- CONTRATO INSPETOR INTERNATO (ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL)	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS E INSS.
54	23154.001423/2023-93	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				R$ 480,00	31/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	31/07/2023		SUPRIDO FABIO ADONIAS
55	23154.001423/2023-93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-JULHO/2023	R$ 870,75	31/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	31/07/2023	FATURA DO CARTÃO COPORATIVO REF. A JUNHO/2023	SUPRIDO FABIO ADONIAS

FONTE 1444000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002165/2023-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-06/2023	R$ 20.492,03	06/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/07/2023		
2	23154.002283/2023-71	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-7709470	R$ 56,95	13/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	13/07/2023	REF.JUL/2023	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PTRES-217995

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000262/2023-11	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-13129	R$ 1.200,00	17/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/08/2023		
2	23154.002446/2023-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA	07.504.171/0001-05	NF-195482	R$ 9.385,00	25/07/2023	5 DIAS ÚTEIS	23/08/2023		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS

FONTE 30080000 (8342261010) /TED-11690

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002299/2023-83	REALIZAÇÃO DE OBRAS	CONSULOC ENGENHARIA LTDA	24.083.281.0001/51	NF-109	R$ 211.109,48	25/07/2023	10 DIAS ÚTEIS	17/08/2023	SÉTIMA MEDIÇÃO- PG EM 03/08/23-138.313,96 -PG RESTANTE EM 17/08/23 - 56.223,44	RECOLHIDO ISS E IMPOSTOS DIVS.