Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

# CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2023

## FONTE 1000000000 - PTRES 171113

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23154.002543/2023-16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | NF-742 | R$ 41.168,67 | 31/07/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | REF. A JUNHO/2023 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 2 | 23154.000273/2023-09 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | DOUGLAS LIEVORE CANDIDO | 11.412.007/0001-37 | NF-2553 | R$ 700,00 | 31/07/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 01/08/2023 | | |
| 3 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP - 1702 | R$ 309,33 | 01/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 18/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | DATA DA VIAGEM:23/08/2023 |
| 4 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP - 1700 | R$ 313,74 | 01/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 18/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | DATA DA VIAGEM:23/08/2023 |
| 5 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP - 1701 | R$ 318,21 | 01/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 18/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | DATA DA VIAGEM:23/08/2023 |
| 6 | 23154.002583/2023-50 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 30.681.395/0001-04 | NF-6485 | R$ 6.138,80 | 19/07/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/08/2023 | | PROCESSO ENVIADO/RECEBIDO EM 03/08/2023 |
| 7 | 23154.002581/2023-61 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA | 43.891.754/0001-91 | NF-232 | R$ 2.091,50 | 02/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 14/08/2023 | | PROCESSO ENVIADO/RECEBIDO EM 03/08/2023 |
| 8 | 23154.002573/2023-14 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME | 06.303.138/0001-46 | NF-2864 | R$ 100.650,45 | 03/08/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 05/09/2023 | PG EM 30/08/2023 - 30.000,00/ PAGO RESTANTE 48.289,39 EM 05/09/2023. | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 9 | 23154.002593/2023-25 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CONNECT ESTÁGIOS LTDA ME | 21.639.300/0001-95 | NF-7190 | R$ 67,40 | 03/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 11/08/2023 | | |
| 10 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP - 1975 | R$ 120,54 | 04/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 11 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP - 1924 | R$ 662,52 | 04/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 04/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 12 | 23154.002610/2023-94 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | SANEAR | 06.698.248/0001-54 | FAT-07/2023 | R$ 22.221,75 | 04/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/08/2023 | PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | |
| 13 | 23154.000261/2023-76 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME | 24.664.092/0001-72 | NF-11 | R$ 3.200,00 | 05/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 14 | | | | | NF-7811668 | R$ 49.214,51 | 08/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/08/2023 | ENERGIA ELÉTRICA REF. JUL/2023 | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 15 | 23154.002644/2023-89 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-7827864 | R$ 1.978,02 | 08/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/08/2023 | ENERGIA ELÉTRICA REF. AGO/2023 | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 16 | 23154.002672/2023-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 10.581.285/0001-55 | NF-2817 | R$ 9.326,12 | 08/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 17 | 23154.002692/2023-77 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA | 39.224.738/0001-78 | NF-9936 | R$ 1.910,30 | 10/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 18 | 23154.002706/2023-52 | OUTROS | PREFEITURA MUNIC DE COLATINA | 27.165.729/00001-74 | DAM | R$ 28,81 | 11/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 11/08/2023 | | TAXA |
| 19 | 23154.002707/2023-05 | OUTROS | PREFEITURA MUNIC DE COLATINA | 27.165.729/00001-74 | DAM | R$ 28,81 | 11/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 11/08/2023 | | TAXA |
| 20 | 23154.001709/2023-79 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESP.N°106/2023-ITA-GABDG | R$ 2.835,00 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 14/08/2023 | REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/07 A 14/08/2023 | |
| 21 | 23154.002681/2023-97 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | CORREIOS | 34.028.316/0012-66 | FAT-329044 | R$ 141,87 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 14/08/2023 | VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 22 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1923 | R$ 453,53 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 23 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2033 | R$ 164,02 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 24 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1996 | R$ 120,54 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 20 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1994 | R$ 120,54 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 21 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1984 | R$ 120,54 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 22 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2053 | R$ 140,60 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 23 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1993 | R$ 114,76 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 24 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1992 | R$ 120,54 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 15/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 25 | 23154.002779/2023-44 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA | 03.265.996/0001-55 | NF-9258 | R$ 15.229,46 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 26 | 23154.002780/2023-79 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 10.874.523/0001-10 | NF-768 | R$ 40.965,65 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | PG PARTE 26.090,39/PG RESTANTE 1.000,00 EM 30/08/2023 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |
| 27 | | | | | FAT-1472595 | R$ 3.617,90 | | | 23/08/2023 | | |
| 28 | | | | | FAT-1472596 | R$ 1.545,77 | | | 23/08/2023 | | |
| 29 | 23154.002787/2023-91 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | FAT-1472597 | R$ 841,29 | 15/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | REF.JULHO2023 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 30 | 23154.002808/2023-78 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | MULTIPLAC COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA | 35.823.792/0001-89 | NF-237 | R$ 331,83 | 16/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 31 | 23154.002806/2023-89 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | D LIEVORE CANDIDO | 11.412.007/0001-37 | NF-2566 | R$ 720,00 | 16/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 32 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2088 | R$ 120,54 | 17/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 17/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 33 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2087 | R$ 104,91 | 17/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 17/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 34 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2086 | R$ 425,52 | 17/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 17/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 35 | 23154.002829/2023-93 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA | 01.336.128/0001-93 | NF-578 | R$ 29.000,00 | 17/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | | |
| 36 | 23154.002888/2023-61 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | OI S.A. - TELEMAR | 76.535.764/0001-43 | FAT-1800087021244 | R$ 681,69 | 23/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | VR PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 37 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1667 | R$ 104,91 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 38 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-1873 | R$ 662,52 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 39 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2116 | R$ 120,54 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 40 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2139 | R$ 150,45 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 41 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2191 | R$ 120,54 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 42 | 0 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | PCDP-2034 | R$ 417,60 | 24/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 24/08/2023 | PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP) | |
| 43 | 23154.002928/2023-75 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | JN DEDETIZACAO LTDA - ME | 06.209.700/0001-77 | NF-6560 | R$ 2.200,00 | 25/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | | RECOLHIDO INSS. |
| 44 | 23154.002944/2023-68 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA | 27.485.069/0001-09 | NF-7832812 | R$ 57,55 | 28/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 45 | 23154.002945/2023-11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | BROSEGHINI LTDA - EPP | 04.216.824/0001-54 | NF-396331 | R$ 150,00 | 28/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | | |
| 46 | 23154.002933/2023-88 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | COLATINA GAS LTDA | 39.802.327/0001-12 | NF-26192 | R$ 1.335,00 | 28/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS |
| 47 | 23154.002770/2023-33 | OUTROS | BRUNA R. SOARES | ******* | DESP.N°151/2023-ITA-GABDG | R$ 95,00 | 28/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | RESSARCIMENTO REF. EVENTO DE CAPACITAÇÃO | |
| 48 | 23154.002990/2023-67 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA | 08.951.474/0001-20 | NF-10629 | R$ 99.782,34 | 30/08/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 26/09/2023 | PG EM 18/09/2023-50.000,00 - A PAGAR 16.074,33-26/09/2026 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA |

## FONTE 1444000000 - CUSTEIO

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23154.002648/2023-67 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA | 09.640.161/0001-14 | NF - 17056 | R$ 885,00 | 08/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 16/08/2023 | | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 2 | 23154.002282/2023-26 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | DISTRIBUIDORA ESPÍRITO SANTO LTDA | 44.429.540/0001-60 | NF-188 | R$ 17.050,00 | 15/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | **26/09/2023** | | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |
| 3 | 23154.002292/2023-61 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | RADIAL RAÇÕES LTDA | 28.716.910/0001-94 | NF-169 | R$ 10.381,38 | 15/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | **05/09/2023** | | RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS |

## FONTE 1000000000/1444 - AUXILIO ESTUDANTIL

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23154.002090/2023-10 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESP.188/23-DIAPL | R$ 1.080,00 | 04/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 08/08/2023 | AUX. VISITA TECNICA - FAZENDA STO. ANTÔNIO | OP678 |
| 2 | 23154.002594/2023-30 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESP.189/23-DIAPL | R$ 4.200,00 | 07/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 08/08/2023 | AUX. INTERCÂMBIO IFES X IFRJ - CAMPUS PINHEIRAL | |
| 3 | 23154.002839/2023-29 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 23/2023-ITA-CAM | R$ 2.672,68 | 18/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 01/09/2023 | | |
| 4 | 23154.002977/2023-16 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | NF-1991 | R$ 19.225,70 | 29/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 12/09/2023 | REF.JULHO/2023- CONTRATO INTÉRPRETES | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP.GARANTIA |
| 5 | 23154.002976/2023-63 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 11.312.296/0001-00 | NF-1990 | R$ 9.753,47 | 29/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 12/09/2023 | REF.JULHO/2023- CONTRATO INSPETOR INTERNATO (ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL) | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS E INSS. |
| 6 | 23154.003001/2023-52 | OUTROS | IFES - CAMPUS ITAPINA | 10.838.653/0004-40 | DESPACHO 47/2023-ITA-CAE | R$ 33.253,76 | 31/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 01/09/2023 | AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE SET/2023 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR | |

## 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 | 23154.002579/2023-91 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | GISELE ESPINI | 50.796.836/0001-12 | NF-5 | R$ 410,76 | 31/07/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | PROCESSO ENVIADO EM 03/08/2023 |
| 2 | 23154.002580/2023-16 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | LICITA WEB COMÉRCIO EPP | 09.583.801/0001-00 | NF-8836 | R$ 11.196,20 | 28/07/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | PROCESSO ENVIADO EM 03/08/2023 |
| 3 | 23154.002658/2023-01 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | GABRIEL VITOR DA LUZ GOULART | 41.716.936/0001-09 | NF-73 | R$ 754,00 | 08/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 4 | 23154.002783/2023-11 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 05.087.158/0001-64 | NF-13212 | R$ 1.200,00 | 14/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 23/08/2023 | | |
| 5 | 23154.002918/2023-30 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | JARDENSON ARAÚJO DA SILVA | 45.616.887/0001-85 | NF-17 | R$ 4.617,00 | 25/08/2023 | 5 DIAS ÚTEIS | 28/08/2023 | | |
| 6 | 23154.002905/2023-61 | REALIZAÇÃO DE OBRAS | CONSULOC ENGENHARIA LTDA | 24.083.281.0001/51 | NF-147 | R$ 157.979,14 | 24/08/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 25/09/2023 | OITAVA MEDIÇÃO(PARTE DO VALOR DA NOTA) | RECOLHIDO IMP. DIVERSOS |

## FONTE 1133000000

| ORDEM | PROCESSO | TIPO DE CLASSIFICAÇÃO | FORNECEDOR | CNPJ | DOCUMENTO FISCAL: | VALOR: | DATA DE ATESTE | EXIGILIDADE | DATA DO PAGAMENTO | JUSTIFICATIVA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23154.002563/2023-89 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA | 11.505.046/0001-89 | NF-8659 | R$ 166.396,40 | 02/08/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 03/08/2023 | RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS | RECOLHIDO IMP. DIVS. |

## 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 | 23154.002905/2023-61 | REALIZAÇÃO DE OBRAS | CONSULOC ENGENHARIA LTDA | 24.083.281.0001/51 | NF-147 | R$ 95.084,71 | 24/08/2023 | 10 DIAS ÚTEIS | 29/08/2023 | OITAVA MEDIÇÃO(PARTE DO VALOR DA NOTA) | RECOLHIDO ISS |