



Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO 2021

FONTE 810000000/814400000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000484/2021-71	CONTRATO	TRANSEGUR	03.265.996/0001-55	NF-6682	R\$ 12.519,47	04/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000487/2021-87	CONTRATO	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-14619	R\$ 7.616,74	04/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000204/2021-65	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2300081	R\$ 4.571,25	05/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000204/2021-65	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2300082	R\$ 10.996,81	05/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	11/02/2021		Pagamento realizado nas fontes 8100/8144/8250.
23154.000550/2021-35	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-1427	R\$ 70.365,22	08/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/03/2021		Pagamento realizado após 30 dias, devido atraso de repasse financeiro. Parte do valor foi pago no dia 05/04/2021. Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000267/2021-13	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD. GADO	05.112.481/0001-40	NF-205	R\$ 850,00	09/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	09/02/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000275/2021-88	FORNECIMENTO DE BENS	WR NUTRICAO ANIMAL LTDA	38.073.038/0001-67	NF-22, NF-25	R\$ 23.517,40	10/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021		Parte do valor foi pago no dia 06/04/2021. Pagamento realizado após 30 dias, devido ao atraso do repasse financeiro.
23154.000276/2021-61	FORNECIMENTO DE BENS	WR NUTRICAO ANIMAL LTDA	38.073.038/0001-67	NF-21, NF-26, NF-30, NF-31, NF-32	R\$ 29.878,69	10/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021		Pagamento realizado após 30 dias, devido ao atraso do repasse financeiro.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 449,01	11/02/2021	5º DIA ÚTIL	11/02/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.000291/2021-44	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NF-3670	R\$ 73,04	11/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	11/02/2021		
23154.000491/2021-76	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-8314	R\$ 77.134,93	12/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/03/2021	Pagamento de contrato de serviço cujo o atraso ocasionaria prejuízo ao erário.	Pagamento realizado após 30 dias, devido ao atraso do repasse financeiro. Parte do valor foi pago no dia 05/04/2021. Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000325/2021-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4093765	R\$ 51.524,86	12/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/02/2020	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuízo ao erário.	Pagamento referente à fatura de Dez/2021, realizado após 30 dias, devido ao atraso de repasse financeiro. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000330/2021-58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4210789	R\$ 51.614,24	12/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	08/04/2021		Pagamento referente à fatura de Jan/2021, realizado após 30 dias, devido ao atraso de repasse financeiro. Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP - 000044	R\$ 242,76	17/02/2021	5º DIA ÚTIL	17/02/2021		Pagamento para Pessoa Física - Diária (SCDP).
23154.000342/2021-25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4222649	R\$ 1.285,75	17/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021		referente à fatura de fev/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000360/2021-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FAT-1800085473296	R\$ 651,18	17/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021		Referente à fatura de fev/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000371/2021-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4105618	R\$ 1.635,84	18/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/02/2021		Pagamento referente à fatura de Março/2021, realizado após 30 dias, devido ao atraso de repasse financeiro. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000378/2021-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4227135	R\$ 46,51	19/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	19/02/2021		Referente à fatura de fev/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000379/2021-93	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-247125	R\$ 266,69	19/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	19/02/2021		Referente à fatura de jan/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000423/2021-69	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04.216.824/0001-54	NF-366797	R\$ 399,00	25/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	25/02/2021		
23154.000393/2021-06	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-11116	R\$ 700,00	25/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	01/03/2021		
23154.000428/2021-31	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO	23.179.376/0001-00	NF-108704	R\$ 993,85	26/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	01/03/2021		Pagamento realizado nas fontes 8100/8144.
23154.000440/2021-95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-88	R\$ 42.725,44	26/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	06/04/2021		Pagamento realizado após 30 dias, devido ao atraso de repasse financeiro . Houve recolhimento de impostos diversos e ISS. Parte do valor foi pago no dia 23/04/2021.

FONTE 010000000/014400000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000189/2021-82	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	FAT-829309	R\$ 35,75	01/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000248/2021-41	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-01/2021	R\$ 21.799,44	05/02/2021	30 DIAS CORRIDOS	11/02/2021		Referente à fatura de jan/2021. Paga nas fontes 0100/0144.
23154.000866/2021-39	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERVIÇOS	04.558.234/0001-00	NF-19592	R\$ 13.055,19	22/02/2021	5 DIAS ÚTEIS	23/02/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000388/2021-44	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.08/2021-CGAC	R\$ 1.905,00	24/02/2021	5º DIA ÚTIL	02/03/2021		Pagamento de auxílios estudantis do Ensino Médio referente ao mês de Março/2021.
23154.000389/2021-17	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.06/2021-CGAC	R\$ 35.531,33	24/02/2021	5º DIA ÚTIL	02/03/2021		Pagamento de auxílios estudantis do Ensino Superior referente ao mês de Março/2021.

FONTE 8100915082

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000187/2021-39	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.03/2021-CGAC	R\$ 10.265,20	01/02/2021	5º DIA ÚTIL	03/02/2021		Pagamento de auxílio estudantil de inclusão digital referente ao mês de Fevereiro/2021.