

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MARÇO 2021**

FONTE 810000000/0144000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000069/2021-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. FEV/2021	R\$ 325,80	01/03/2021	5° DIA ÚTIL	01/03/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Wilson Pancieri.	
23154.000069/2021-24	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. FEV/2021	R\$ 1.066,00	01/03/2021	5° DIA ÚTIL	01/03/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Wilson Pancieri.	
23154.000070/2021-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. FEV/2021	R\$ 842,10	01/03/2021	5° DIA ÚTIL	01/03/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Fabio Adonias.	
23154.000465/2021-02	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA	27.733.195/0001-35	NF-86018, NF-35246	R\$ 1.857,56	01/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/03/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000484/2021-71	CONTRATO	TRANSEGUR	03.265.996/0001-55	NF-6743	R\$ 12.519,47	03/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	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-14802	R\$ 7.616,74	03/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000491/2021-76	CONTRATO	POE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-1452	R\$ 78.454,40	04/03/2021	30 DIAS CORRIDOS	26/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Parte do valor foi pago no dia 06/04/2021.Houve recolhimento de impostos diversos,INSS, ISS e depósito em garantia
23154.000507/2021-32	CONTRATO	MESSIAS ANTONIO PICOLI	07.584.670/0001-41	NF-206	R\$ 6.646,50	04/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Parte do valor foi pago no dia 06/04/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF. Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000524/2021-58	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2411706	R\$ 3.561,92	05/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000524/2021-58	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2411707	R\$ 4.443,30	05/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.000550/2021-35	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-8415	R\$ 77.134,93	09/03/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001209/2020-93	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	NURMED INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PROD	23.669.731/0001-20	NF-4385	R\$ 596,00	10/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001459/2020-36	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	A & M EMBALAGENS LTDA - ME	05.389.681/0001-45	NF-46559	R\$ 1.831,12	10/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.000587/2021-06	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	21.268.634/0001-08	NF-3546	R\$ 3.000,00	11/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	06/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.000588/2021-76	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	VETSUL COMERCIO ON LINE LTDA - ME	28.591.670/0001-49	NF-3651	R\$ 7.756,80	11/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	23/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 1.283,24	12/03/2021	5° DIA ÚTIL	12/03/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.000620/2021-85	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NF-4038	R\$ 73,04	15/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	15/03/2021		
23154.000632/2021-52	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	INFOGRAPH SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-11154	R\$ 700,00	15/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	06/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.000644/2021-19	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PROD. GADO	05.112.481/0001-40	NF-207	R\$ 850,00	16/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	06/04/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000669/2021-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4346261	R\$ 46,24	18/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/03/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de março/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000675/2021-55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4336520	R\$ 1.580,18	18/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021		Referente à fatura de março/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 186,54	25/03/2021	5° DIA ÚTIL	25/03/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.000764/2021-77	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	AGRO RIDES	27.875.589/0001-28	NF-835	R\$ 12.497,18	29/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	23/04/2021		
23154.000766/2021-23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	AGROBRASIL	27.184.883/0001-93	NF-1109	R\$ 27.300,00	29/03/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021		Parte do valor foi pago no dia 18/05/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF.
23154.000714/2021-69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-89	R\$ 48.506,87	29/03/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/04/2021		Parte do valor foi pago no dia 03/05/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF. Houve recolhimento de ISS.
23154.000768/2021-66	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04.216.824/0001-54	NF-369286	R\$ 399,00	29/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	05/04/2021		

FONTE 010000000/0144000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000592/2021-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4323167	R\$ 46.583,53	12/03/2021	30 DIAS CORRIDOS	05/04/2021		Pagamento referente à fatura de fev/2021, realizado após a data de vencimento, devido ao atraso de repasse financeiro. Houve recolhimento de impostos diversos. Parte do valor foi pago na fonte 8144.
23154.000682/2021-60	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	NF-829333	R\$ 19,50	19/03/2021	5 DIAS ÚTEIS	19/03/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.000697/2021-43	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.05/2021-CGAC	R\$ 1.060,00	22/03/2021	5° DIA ÚTIL	05/04/2021		Pagamento de auxílios estudantis do Ensino médio referente ao mês de ABRIL/2021.
23154.000698/2021-16	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.09/2021-CGAC	R\$ 35.381,33	22/03/2021	5° DIA ÚTIL	05/04/2021		Pagamento de auxílios estudantis do Ensino Superior referente ao mês de ABRIL/2021.
23154.000731/2021-95	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-02/2021	R\$ 21.958,68	24/03/2021	20 DIAS CORRIDOS	05/04/2021		Referente à fatura de fev/2021
23154.000767/2021-93	AUXÍLIOS ESTUDANTIS (ENSINO SUPERIOR)	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.11/2021-CGAC	R\$ 2.030,00	29/03/2021	5° DIA ÚTIL	05/04/2021		Pagamento de auxílio retroativo aos meses de Setembro/2021 a Março/2021, conforme Portaria Nº224 de 25/08/2020 DG-IFES ITAPINA.

FONTE 8100915082

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000563/2021-72	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.07/2021-CGAC	R\$ 10.440,20	18/03/2021	5° DIA ÚTIL	06/04/2021		Pagamento de auxílio estudantil de inclusão digital referente ao mês de MARÇO/2021.
23154.000758/2021-45	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.10/2021-CGAC	R\$ 10.080,30	30/03/2021	5° DIA ÚTIL	27/04/2021		Pagamento de auxílio estudantil de inclusão digital referente ao mês de ABRIL/2021.