



Ministério da Educação  
Instituto Federal do Espírito Santo  
Campus Itapina

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - MAIO 2021**

FONTES 8100000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.000070/2021-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. ABR/2021	R\$ 1.617,00	01/05/2021	5° DIA ÚTIL	01/05/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Fabio Adonias.	
23154.000070/2021-94	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO - SUP.FUNDOS	00.000.000/0001-91	FAT. ABR/2021	R\$ 720,00	01/05/2021	5° DIA ÚTIL	01/05/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa/ Suprido:Fabio Adonias.	
23154.000857/2021-88	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-1491	R\$ 65.164,30	05/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/05/2021		Parte do valor foi pago no dia 21/05/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF. Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.000862/2021-50	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-8537	R\$ 94.706,29	05/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	21/05/2021		Parte do valor foi pago no dia 02/06/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF.Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001129/2021-19	CONTRATO	TRANSEGUR	03.265.996/0001-55	NF-6875	R\$ 13.231,60	05/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	19/05/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Parte do valor foi pago no dia 02/06/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF.Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001159/2021-82	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2637833	R\$ 6.854,69	06/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/05/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001159/2021-82	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2637832	R\$ 6.749,99	06/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001173/2021-92	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-15296	R\$ 7.616,74	07/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	19/05/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	
23154.001204/2021-31	CONTRATO	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01.406.617/0001-74	NF-4700	R\$ 36,52	11/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/05/2021		
23154.001251/2021-23	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-256722	R\$ 178,54	17/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/05/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de Abril/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.002371/2021-47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	FAT-1800085720698	R\$ 721,47	17/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	18/05/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de Maio/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001257/2021-55	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	AGROPECUARIA ZANOTELLI LTDA - EPP	36.367.720/0001-37	NF-11917	R\$ 2.509,00	17/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001147/2021-18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	AGROBRASIL	27.184.883/0001-93	NF-2637832	R\$ 55.247,00	17/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	17/06/2021		
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 166,19	18/05/2021	5° DIA ÚTIL	18/05/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001289/2021-64	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2764240	R\$ 3.748,88	24/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021		
23154.001289/2021-64	CONTRATO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	02.959.392/0001-46	NF-2764241	R\$ 4.336,00	24/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001320/2021-03	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO	23.179.376/0001-00	NF-108805	R\$ 356,29	24/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021		
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 135,36	25/05/2021	5° DIA ÚTIL	25/05/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001157/2021-39	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-8635	R\$ 94.706,29	25/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/06/2021		Parte do valor foi pago no dia 17/06/2021, devido ao atraso do repasse do valor remanescente da NF.Houve recolhimento de INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001180/2021-97	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06.303.138/0001-46	NF-1525	R\$ 67.985,20	25/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 118,86	26/05/2021	5° DIA ÚTIL	26/05/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001427/2021-24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4580123	R\$ 46,47	28/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	28/05/2021	Pagamento de fatura cujo o atraso ocasionaria em juros e multa com prejuizo ao erário.	Referente à fatura de Maio/2021.Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001280/2021-16	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	AGROBRASIL	27.184.883/0001-93	NF1109	R\$ 5.700,00	28/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	17/06/2021	Falta de recurso suficiente para pagamento no prazo estabelecido.	Pagamento realizado após 5 dias úteis, devido ao atraso de repasse financeiro.
	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 130,07	31/05/2021	5° DIA ÚTIL	31/05/2021		Pagamento para Pessoas Físicas - Diárias (SCDP).
23154.001496/2021-04	PEQUENOS CREDORES (ATÉ R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04.216.824/0001-54	NF-371933	R\$ 399,00	31/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	02/06/2021		

FONTES 010000000/0144000000

PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DO ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
23154.001211/2021-36	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	NF-829387	R\$ 42,25	11/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	12/05/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001266/2021-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-04/2021	R\$ 21.862,69	18/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/05/2021		Referente à fatura de Abril/2021.
23154.001287/2021-21	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERVIÇOS	04.558.234/0001-00	20352	R\$ 13.055,19	21/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	21/05/2021		Houve recolhimento de impostos diversos, INSS, ISS e depósito em garantia.
23154.001322/2021-46	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.18/2021-CGAC	R\$ 330,00	25/05/2021	5° DIA ÚTIL	01/06/2021		Pagamento de auxílio estudantil do Ensino Médio referente ao mês de JUNHO/2021.
23154.001321/2021-73	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.17/2021-CGAC	R\$ 33.606,33	25/05/2021	5° DIA ÚTIL	01/06/2021		Pagamento de auxílio estudantil do Ensino Superior referente ao mês de JUNHO/2021.
23154.001357/2021-71	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A.	33.065.699/0001-27	NF-829422	R\$ 68,25	26/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	01/06/2021		Houve recolhimento de impostos diversos.
23154.001434/2021-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4558899	R\$ 29.620,22	28/05/2021	30 DIAS CORRIDOS	01/06/2021		Referente à fatura de Abril/2021. Houve recolhimento de impostos diversos..
23154.001434/2021-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A	27.485.069/0001-09	NF-4575721	R\$ 1.456,56	28/05/2021	5 DIAS ÚTEIS	01/06/2021		Referente à fatura de Maio/2021. Houve recolhimento de impostos diversos.