

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - SETEMBRO 2021

FONTE 8100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-AGO2021	R\$ 1.005,00	02/09/2021	5ª DIA ÚTIL	02/09/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
2	0	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-AGO2021	R\$ 590,00	02/09/2021	5ª DIA ÚTIL	02/09/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FÁBIO ADONIAS MONTEIRO	
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 270,72	28/09/2021	5ª DIA ÚTIL	28/09/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS (SCDP)	
4	23154.002567/2021-90	CONTRATO	TRANSEJUR	03.265.996/0001-55	NF7228	R\$ 13.231,60	03/09/2021	5ª DIA ÚTIL	20/09/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 355,65	02/09/2021	5ª DIA ÚTIL	02/09/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS (SCDP)	
6	23154.002592/2021-94	CONTRATO	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.581.285/0001-55	NF16261	R\$ 7.944,94	08/09/2021	5ª DIA ÚTIL	13/09/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
7	23154.002618/2021-71	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS	06303138/0001-46	NF1658	R\$ 109.915,44	09/09/2021	30 DIAS CORRIDOS	10/09/2021	PAGTO DE PARTE DA NF E O RESTANTE PAGO EM 04/10/2021/SERVIÇO COM USO DE MATERIAL	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
8	23154.002288/2021-57	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVA	08951474/0001-20	NF9180	R\$ 94.706,29	09/09/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/09/2021	PAGTO DE PARTE DA NF E O RESTANTE PAGO EM 04/10/2021	HOUVE RECOLHIMENTO DE INSS;ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
9	23154.002609/2021-23	CONTRATO	AGIEL-AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	01406617/0001-74	NF-6241	R\$ 18,26	09/09/2021	5ª DIA ÚTIL	13/09/2021		
10	23154.002661/2021-74	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ACPGLES	05112481/0001-40	NF221	R\$ 850,00	13/09/2021	5ª DIA ÚTIL	19/10/2021	FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NO PRAZO ESTABELECIDO, OCASIONANDO ATRASO NO PAGAMENTO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
11	23154.002662/2021-47	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ACPGLES	05112481/0001-40	NF227	R\$ 850,00	13/09/2021	5ª DIA ÚTIL	19/10/2021	FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NO PRAZO ESTABELECIDO, OCASIONANDO ATRASO NO PAGAMENTO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
12	23154.002663/2021-20	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ACPGLES	05112481/0001-40	NF229	R\$ 850,00	13/09/2021	5ª DIA ÚTIL	19/10/2021	FORNECEDOR NÃO APRESENTOU A CERTIDÃO NO PRAZO ESTABELECIDO, OCASIONANDO ATRASO NO PAGAMENTO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
13	23154.002737/2021-32	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO AD	23179376/0001-00	NF108808	R\$ 896,67	16/09/2021	5ª DIA ÚTIL	20/09/2021		
14	23154.002737/2021-59	CONTRATO-REF. SET/21	O TELEMAR	33000118/0001-79	FAT1800086074239	R\$ 713,56	16/09/2021	5ª DIA ÚTIL	16/09/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
15	23154.002737/2021-24	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	D PRONTO	39248098/0001-36	19	R\$ 4.077,13	20/09/2021	5ª DIA ÚTIL	20/09/2021		
16	23154.002778/2021-19	BOLETO	TXS CONS REGIONAL DE MEDICINA	27398460/0001-76	BOLETOS	R\$ 206,00	21/09/2021	5ª DIA ÚTIL	22/09/2021		
17	23154.002803/2021-23	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	AGRO RIOS	27875589/0001-28	948	R\$ 724,32	21/09/2021	5ª DIA ÚTIL	22/09/2021		
18	23154.002804/2021-93	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34028316/0012-66	FAT-267263	R\$ 253,39	21/09/2021	5ª DIA ÚTIL	22/09/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
19	23154.002813/2021-44	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	COMERCIAL COIMBRENSE	14485215/0001-54	DIVERSAS	R\$ 15.120,00	21/09/2021	5ª DIA ÚTIL	22/09/2021		
20	23154.002816/2021-60	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	VETSJUL COMERCIO ON LINE LTDA - ME	28591670/0001-49	3203	R\$ 4.218,46	21/09/2021	5ª DIA ÚTIL	22/09/2021		
21	23154.002851/2021-85	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	A L S MATERIAL ELÉTRICO	27363367/0001-26	777	R\$ 1.150,00	24/09/2021	5ª DIA ÚTIL	28/09/2021		
22	23154.002851/2021-31	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	WR NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	38073038/0001-67	123	R\$ 2.041,50	24/09/2021	5ª DIA ÚTIL	28/09/2021		
23	23154.002850/2021-15	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	36513363/0001-78	30	R\$ 9.860,00	24/09/2021	5ª DIA ÚTIL	08/10/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO	
24	23154.002857/2021-20	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04216824/0001-54	377981	R\$ 399,00	27/09/2021	5ª DIA ÚTIL	28/09/2021	PAGAMENTO DE SERVIÇO CONTINUADO CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
25	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DIVERSOS	R\$ 270,72	28/09/2021	5ª DIA ÚTIL	28/09/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS (SCDP)	

FONTE 0100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002536/2021-54	CONTRATO-REF-MAR/21	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERV	04558234/0001-00	NF-21582	R\$ 13.055,19	01/09/2021	5ª DIA ÚTIL	02/09/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS ESSENCIAIS, CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA
2	23154.002585/2021-89	SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF-5037415	R\$ 44.687,94	06/09/2021	30 DIAS CORRIDOS	08/09/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS ESSENCIAIS, CUJO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
3	23154.002586/2021-62	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA,COLETA LIXO	SANEAR	06698248/0001-04	FAT08/2021	R\$ 21.661,58	06/09/2021	30 DIAS CORRIDOS	08/09/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	
4	23154.002590/2021-51	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A	33065699/0001-27	NFR29481	R\$ 107,25	06/09/2021	5ª DIA ÚTIL	06/09/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
6	23154.002721/2021-06	SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF5053792	R\$ 52,91	15/09/2021	5ª DIA ÚTIL	15/09/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
7	23154.002748/2021-53	SERVIÇO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF5053448	R\$ 2.282,44	16/09/2021	5ª DIA ÚTIL	16/09/2021	ENERGIA SETOR DE AQUICULTURA	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.
8	23154.002855/2021-74	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.33/2021-CGAC	R\$ 330,00	27/09/2021	5ª DIA ÚTIL	01/10/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ALUNO DO ENSINO MÉDIO	
9	23154.002856/2021-47	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.34/2021-CGAC	R\$ 31.171,33	27/09/2021	5ª DIA ÚTIL	01/10/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	