

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2021

FONTE 810000000/8144000000												
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES	
1	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000485/21	RS 67,68	01/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)/HOLVE ATRASO DEVIDO A INCONSISTENCIA NA CONTA BANCARIA DO CREDOR		
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000579/21	RS 84,93	05/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)		
3	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP-FUNDOS	0000000000001-91	FAT-SET/2021	RS 1.300,00	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/10/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUÍPRIDO WILSON PANCIERI		
4	0	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP-FUNDOS	0000000000001-91	FAT-SET/2021	RS 1.628,50	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/10/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUÍPRIDO WILSON PANCIERI		
5	0	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP-FUNDOS	0000000000001-91	FAT-SET/2021	RS 1.400,20	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/10/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUÍPRIDO FABIO ADONIAS MONTEIRO		
6	23154.002951/2021-04	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMP	05340639/0001-30	NF945156 E OUTRAS	RS 11.606,35	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	06/10/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	
7	23154.002946/2021-42	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.581.285/0001-55	NF16477	RS 7.944,94	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PAGTO PARTE DO VALOR, O RESTANTE PAGO EM 18/10/21	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
8	23154.002945/2021-69	CONTRATO	TRANSEGUR - SEGURANCA E TRANSPORTE	03.265.996/0001-55	NF7317	RS 13.231,60	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021	FALTA DE RECURSO SUFFICIENTE PARA PAGAMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
9	23154.002985/2021-56	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	ALPHAMED COM E PRODUTOS HOSPITALARES	34351642/0001-57	NF930	RS 933,48	07/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PEQUENOS CREDORES		
10	23154.002988/2021-72	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	FOX STORE LTDA	42240841/0001-16	NF57	RS 2.097,00	07/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PEQUENOS CREDORES		
11	23154.002989/2021-45	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	Y S DIAS COM. DE PAPELARIA	36310930/0001-99	NF524	RS 311,97	07/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PEQUENOS CREDORES		
12	23154.002987/2021-02	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	PORTO RURAL	27959610/0001-73	NF482	RS 4.532,00	07/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021	FALTA DE RECURSO SUFFICIENTE PARA PAGAMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO		
13	23154.002969/2021-03	CONTRATO	ICE INCORPORADORA DE OBRAS	06303136/0001-46	NF1692	RS 79.347,45	07/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/10/2021	PAGO PARTE EM 20/10, 25/10 E O RESTANTE EM 09/11/2021(SERVICO COM USO DE MATL.	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS; ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
14	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-41	PCDP 000586/21	RS 58,23	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)		
15	23154.002986/2021-50	CONTRATO	DISTRIBUIDORA DE CARNES IC LTDA - ME	07519888/0001-49	NF4529	RS 1.646,10	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
16	23154.002997/2021-23	CONTRATO	MMC CONSTRUCOES EIRELI - 2ªMEDÇAO	22698987/0001-97	NF38	RS 28.030,70	08/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	18/10/2021	SERVICO DE OBRAS, CUIO ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO	HOLVE RECOLHIMENTO DE ISS E INSS	
17	23154.003001/2021-12	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	NEW POWER COM	36516584/0001-08	NF508	RS 245,00	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
18	23154.003002/2021-82	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	QUALY COML EIRELI	11301724/0001-91	NF13994	RS 3.331,00	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
19	23154.003003/2021-55	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	ILMA CHAVES PEREIRA	19026964/0001-37	NF1745	RS 1.618,20	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
20	23154.003004/2021-28	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	CONSUMERSLAP PROD F LABORAT E HOSP	05116278/0001-42	NF5313	RS 450,00	08/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
21	23154.003019/2021-11	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	INFOGRAPH SERV GRAF LTDA	05087158/0001-64	NF11614	RS 700,00	13/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
22	23154.003052/2021-90	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	FERNANDO CUNHA DE AGUIAR	130141527-81	NF10	RS 3.000,00	18/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
23	23154.003051/2021-20	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34.028316/0012-66	NF270323	RS 160,63	18/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
24	23154.003056/2021-79	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	FERNANDO CUNHA DE AGUIAR	130141527-81	NF11	RS 8.177,66	18/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
25	23154.003057/2021-52	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR - OUT	76535764/0001-43	FAT-1800086074239	RS 713,82	18/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
26	23154.003058/2021-25	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	23179376/0001-00	NF108808	RS 972,01	18/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021			
27	23154.003068/2021-46	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVA	08951474/0001-20	NF9267	RS 94.706,29	19/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	09/11/2021	PAGAMENTO DE PARTE EM 09/11-VR.35000,00; PG PARTE18/11- 23.243,03 E RESTANTE EM 22/11/2021-13.299,70	HOLVE RECOLHIMENTO DE ISS E INSS E DEP. EM GARANTIA	
28	23154.003090/2021-50	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	GENEX GENÉTICA BRASIL LTDA	07504171/0001-05	NF157253	RS 8.388,00	20/10/2021	5ª DIA ÚTL	20/10/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
29	23154.003094/2021-23	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	MP COM. VAREJISTA E REPRESENTAÇÕES LTDA	21467215/0001-97	NF391	RS 7.888,68	20/10/2021	5ª DIA ÚTL	20/10/2021			
30	23154.003246/2021-90	FORNECIMENTO DE MATERIAL	SANTA ROSA DERIVADO DE PETROLEO	02262550/0001-04	NF167264	RS 19.960,00	25/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	09/11/2021	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE PROCESSO DE RP. PODENDO TER ALTERAÇÃO NO VALOR	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
31	23154.003249/2021-09	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇO TERCEIRIZADOS LTDA	10874523/0001-10	NF4584	RS 49.408,80	25/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	22/11/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE ISS E INSS, IMP. DIVS E DEP. EM GARANTIA	
32	23154.003262/2021-46	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	BROSEGUINI LTDA	04216824/0001-54	NF380253	RS 399,00	26/10/2021	5ª DIA ÚTL	05/11/2021			
33	23154.003322/2021-75	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	EBRANM COML IMPORTADORA E EXP. LTDA	34249315/0001-99	NF74	RS 1.167,00	28/10/2021	5ª DIA ÚTL	05/11/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
34	23154.003324/2021-21	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	FORMIS INSTRUMENTOS MEDIÇÃO LTDA	30197931/0001-92	NF4558	RS 342,64	28/10/2021	5ª DIA ÚTL	09/11/2021			
35	23154.003326/2021-64	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	MERICOSCENCE COML LTDA	12929207/0001-01	NF-3387	RS 459,10	28/10/2021	5ª DIA ÚTL	09/11/2021			
36	23154.003327/2021-37	PEQUENOS CREDORES(=R\$ 17.600,00)	ORSENO GONCALVES VIANA LTDA	31411056/0001-60	NF-551	RS 328,66	28/10/2021	5ª DIA ÚTL	09/11/2021			
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000633/21	RS 79,48	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	05/11/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)		
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000634/21	RS 275,61	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	05/11/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIAS(CDP)		

FONTE 0100000000												
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES	
1	23154.002734/2021-43	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	04558234/0001-00	NF21628	RS 13.055,19	04/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/10/2021	NF REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS, ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
2	23154.002959/2021-79	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF5150862	RS 45.982,91	05/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	05/10/2021	RECURSO DISPONIVEL PARA PAGTO (MEDATO/FATURA CUIO ATRASO INCORBE JUROS E MULTA	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
3	23154.002967/2021-57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06968248/0001-54	FAT SET/21	RS 21.875,31	07/10/2021	30 DIAS CORRIDOS	07/10/2021	SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE LIXO	SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E COLETA DE LIXO	
4	23154.002968/2021-30	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 35/2021-CGAC	RS 14.312,80	06/10/2021	5ª DIA ÚTL	08/10/2021	AUXILIO DIGITAL PARA ALUNOS DO IFES CAMPUS ITAPINA REF. A OUTUBRO/2021		
5	23154.003027/2021-86	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF480886	RS 2.402,59	14/10/2021	5ª DIA ÚTL	15/10/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUIO ATRASO PREJUDICARIA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
6	23154.003029/2021-53	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF517291	RS 57,45	14/10/2021	5ª DIA ÚTL	18/10/2021		HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS	
7	23154.003338/2021-31	CONTRATO	AMAZON CONSTRUCOES E SERV	04558234/0001-00	NF21119	RS 13.055,19	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/11/2021	NF REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/2021	HOLVE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVERSOS;INSS, ISS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
8	23154.003339/2021-04	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 36/2021-CGAC	RS 31.221,33	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/11/2021	AUXILIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ALUNO DO ENSINO SUPERIOR		
9	23154.003340/2021-74	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 37/2021-CGAC	RS 230,00	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/11/2021	AUXILIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO		
10	23154.003341/2021-47	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 38/2021-CGAC	RS 14.749,99	29/10/2021	5ª DIA ÚTL	04/11/2021	AUXILIO DIGITAL PARA ALUNOS DESTE CAMPUS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021		