

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS -NOVEMBRO 2021

FONTE 8100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003463/2021-51	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS	10581285/0001-55	NF16705	R\$ 7.944,94	04/11/2021	5ª DIA UTIL	18/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
2	23154.003466/2021-67	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVA	08951474/0001-20	NF9351	R\$ 94.706,29	04/11/2021	30 DIAS CORRIDOS	01/12 E 15/12	PG PARTE EM 01/12 - VR 20.000,00 E O RESTATE EM 15/12/2021/O ATRASO DO PGTO TRARIA PREJUZO A INSTITUIÇÃO	HOUE RECOLHIMENTO INSS,ISS E GPS E DEP. GARANTIA
3	23154.003521/2021-37	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	LAGOA DA SERRA LTDA	05.162.045/0001-86	NF246.454	R\$ 904,00	09/11/2021	5ª DIA UTIL	18/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVS
4	23154.002598/2021-29	ADQUIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-SET/2021	R\$ 1.841,32	09/11/2021	5ª DIA UTIL	09/11/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FABIO ADONIAS MONTEIRO	
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000644/2021	R\$ 67,68	09/11/2021	5ª DIA UTIL	12/11/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000656/2021	R\$ 84,93	09/11/2021	5ª DIA UTIL	16/11/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
8	23154.003582/2021-39	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF1742	R\$ 72.579,86	11/11/2021	30 DIAS CORRIDOS	10/12/2021	SERVIÇOS COM USO DE MATERIAL, CUJO ATRASO TRARIA PREJUZO PARA INSTITUIÇÃO	HOUE RECOLHIMENTO DE IMP DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
9	23154.003598/2021-92	CONTRATO	TRANSEGUR	03.265.996/0001-55	NF7380	R\$ 13.231,60	12/11/2021	5ª DIA UTIL	18/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
10	23154.003608/2021-16	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	20.320.503/0001-51	NF1565	R\$ 952,43	17/11/2021	5ª DIA UTIL	18/11/2021		
11	23154.003642/2021-68	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR	76535764/0001-43	FAT-1800086137071	R\$ 603,91	18/11/2021	5ª DIA UTIL	19/11/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA-FATURA REF. A NOVEMBRO/21	HOUE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVS
12					FAT-718208	R\$ 6.461,31		5ª DIA UTIL	23/11/2021		
13					FAT-718240	R\$ 12.533,51		5ª DIA UTIL	23/11/2021		
14	23154.003644/2021-14	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	05.340.639/0001-30	FAT-718249	R\$ 4.682,21	18/11/2021	5ª DIA UTIL	22/11/2021		
15	23154.003649/2021-73	CONTRATO	OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-4638	R\$ 47.563,75	18/11/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/12/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000715/2021	R\$ 56,64	22/11/2021	5ª DIA UTIL	22/11/2021	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
17	23154.003686/2021-44	CONTRATO	BROSEGHINI	04216824/0001-54	NF-4638	R\$ 399,00	23/11/2021	5ª DIA UTIL	25/11/2021		
18	23154.003698/2021-11	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	PHGEN COMERCIO	18.258.829/0001-54	NF-313	R\$ 582,00	24/11/2021	5ª DIA UTIL	25/11/2021		
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	PCDP 000748/21	R\$ 317,91	24/11/2021	5ª DIA UTIL	24/11/2021		
20	23154.003718/2021-53	CONTRATO	ELSE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	23.179.376/0001-00	NF-108809	R\$ 1.430,78	25/11/2021	5ª DIA UTIL	25/11/2021		
21	23154.003769/2021-34	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EVANDRO ADAME	23.902.875/0001-84	NF-88	R\$ 2.500,00	29/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021		
22	23154.003314/2021-97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-NOV/2021	R\$ 1.600,00	30/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
23	23154.003314/2021-97	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-NOV/2021	R\$ 1.386,50	30/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO WILSON PANCIERI	
24	23154.002598/2021-29	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-NOV/2021	R\$ 2.946,25	30/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FABIO ADONIAS MONTEIRO	
25	23154.002598/2021-29	FORNECIMENTO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-NOV/2021	R\$ 1.481,88	30/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	PAGAMENTO DE FATURA CUJO ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRIDO FABIO ADONIAS MONTEIRO	
26	23154.003771/2021-77	CONTRATO	MMC CONSTRUÇÕES EIRELI	22.698.587/0001-97	NF-39	R\$ 25.313,40	30/11/2021	30 DIAS CORRIDOS	23/12/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE INSS,INSS
FONTE 0100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003518/2021-21	CONTRATO	SEGUROS SURA SA	33065699/0001-27	FAT829548	R\$ 214,50	08/11/2021	5ª DIA UTIL	10/11/2021	REF. A 09/2021	HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS
2	23154.003478/2021-34	CONTRATO	SEGUROS SURA SA	33065699/0001-27	FAT829549	R\$ 35,75	08/11/2021	5ª DIA UTIL	10/11/2021	REF. A 10/2021	HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS
3	23154.003579/2021-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF-5287441	R\$ 3.485,43	11/11/2021	5ª DIA UTIL	16/11/2021	FATURA COM VENCIMENTO EM 12/11/2021 - CUJO ATRASO OCASIONARIA MULTA E JUROS	HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS
4	23154.003580/2021-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06698248/0001-54	FAT-OUT/21	R\$ 22.518,19	11/11/2021	30 DIAS CORRIDOS	16/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS
5	23154.003647/2021-30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF-5292033	R\$ 55,04	18/11/2021	5ª DIA UTIL	24/11/2021	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS
6	23154.003655/2021-08	CONTRATO	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERV	04558234/0001-00	NF-22359	R\$ 13.055,19	18/11/2021	5ª DIA UTIL	23/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP DIVS,INSS,ISS E DEP. GARANTIA
7	23154.003746/2021-73	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 40/2021-CGAC	R\$ 230,00	29/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA ALUNO DO ENSINO MÉDIO	
8	23154.003745/2021-03	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESPACHO 41/2021-CGAC	R\$ 33.383,73	29/11/2021	5ª DIA UTIL	01/12/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
9	23154.003761/2021-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27485069/0001-09	NF-5287441	R\$ 3.281,54	29/11/2021	5ª DIA UTIL	30/11/2021		HOUE RECOLHIMENTO DE IMP. DIVS