

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JUNHO 2022

FONTE 810000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.001816/2022-16	CONTRATO	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-7888	R\$ 14.414,64	01/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/06/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000824/2022	R\$ 67,68	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000819/2022	R\$ 656,97	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000820/2022	R\$ 536,22	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000872/2022	R\$ 536,22	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000866/2022	R\$ 656,97	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000861/2022	R\$ 317,91	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000862/2022	R\$ 656,97	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000887/2022	R\$ 67,43	01/06/2022	5º DIA ÚTIL	02/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
10	23154.001826/2022-51	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	SOLABOR PRODUTOS PARA LAB. LTDA	45.812.327/0001-04	NF-05	R\$ 14.902,00	02/06/2022	5º DIA ÚTIL	15/06/2022		
11	23154.001825/2022-15	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	FONTE NOVA DISB DE GÁS E AGUA	37.732.207/0001-60	NF-7	R\$ 1.890,00	02/06/2022	5º DIA ÚTIL	08/06/2022	PAGAMENTO DE GÁS, CUJO VALOR INFERIOR AOS DEMAIS	
12	23154.001815/2022-71	CONTRATO	SOBRETUDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	37.293.098/0001-22	NF-40	R\$ 57.338,83	03/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/06/2022	PG 54.313,31+ 158,58	3ª MEDIÇÃO; RECOLHIDO ISS
13	23154.001878/2022-28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6112304	R\$ 76.817,03	03/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	15/06/2022	REF. A MAJ/2022	
14	23154.001930/2022-46	CONTRATO	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-18601	R\$ 8.720,06	08/06/2022	5º DIA ÚTIL	15/06/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
15	23154.001945/2022-12	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2082	R\$ 64.975,47	10/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	11/07/2022	PG PARTE - VR- 35.000,00 EM 29/06/2022 - PG RESTANTE - VR-25.156,61 EM 11/07/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
16	23154.001975/2022-11	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9874	R\$ 102.512,26	13/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	11/07/2022	PG PARTE - VR- 35.000,00 EM 29/06/2022 - PG RESTANTE - VR- 33.646,51 EM 11/07/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
17	23154.001103/2022-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DETRAN-ES	27.080.571/0001-30	DUAS DIVS	R\$ 4.067,28	13/06/2022	5º DIA ÚTIL	13/06/2022	PAGAMENTO DE DUJA CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO PARA INSTITUIÇÃO	
18	23154.001635/2022-90	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ASTOR STAUDT COM. DE PRODUTOS EDU. EIRELI	91.824.383/0001-78	NF-23309	R\$ 643,24	13/06/2022	5º DIA ÚTIL	15/06/2022		
19	23154.001981/2022-78	CONTRATO	AGIEL	01.406.617/0001-74	NF-10153	R\$ 91,30	13/06/2022	5º DIA ÚTIL	14/06/2022	REF. A MAJ/2022	
20	23154.001984/2022-10	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	JUSTINO DAVINO PERES EPP	05.588.878/0001-03	NF-1640	R\$ 340,00	13/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022		
21	23154.001985/2022-56	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	PRO INK - SUPR. E MAQ. DE IMPRESSAO LTDA. - ME	06.797.803/0001-03	NF-11110	R\$ 2.750,00	14/06/2022	5º DIA ÚTIL	15/06/2022		
22	23154.001982/2022-12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CORREIOS	34.028.316/0012-66	FAT-293739	R\$ 34,50	14/06/2022	5º DIA ÚTIL	14/06/2022	VR MUITO PEQUENO CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO A INSTITUIÇÃO	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
23	23154.001826/2022-51	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	SOLABOR PRODUTOS PARA LAB. LTDA	45.812.327/0001-04	NF-06	R\$ 1.500,00	14/06/2022	5º DIA ÚTIL	15/06/2022		
24	23154.001997/2022-81	CONTRATO	VOETUR TURISMO	01.017.250/0001-05	FAT-965915	R\$ 15.618,17	14/06/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
25	23154.002006/2022-87	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	INFOGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-12205	R\$ 1.200,00	17/06/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022		
26	23154.002008/2022-76	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-389488	R\$ 399,00	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022		
27	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000897/2022	R\$ 656,97	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 06/06/22	
28	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000938/2022	R\$ 536,22	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 06/06/22	
29	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000914/2022	R\$ 67,68	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 06/06/22	
30	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000913/2022	R\$ 67,68	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 09/06/22	
31	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000912/2022	R\$ 67,68	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 10/06/22	
32	23154.002003/2022-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DETRAN-ES	27.080.571/0001-30	DUJA	R\$ 326,48	20/06/2022	5º DIA ÚTIL	20/06/2022	PAGAMENTO DE DUJA CUJO ATRASO TRARIA PREJUIZO PARA INSTITUIÇÃO	
33	23154.002013/2022-89	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-83	R\$ 49.999,97	20/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	18/07/2022	PG PARTE - VR- 28.857,31 EM 11/07/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP.GARANTIA
34	23154.002018/2022-10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	SANTA ROSA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	02.262.550/0001-04	NF-182863	R\$ 13.980,00	21/06/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
35	23154.002019/2022-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-MAIO/22	R\$ 22.604,58	21/06/2022	30 DIAS CORRIDOS	18/07/2022		
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000970/2022	R\$ 71,94	21/06/2022	5º DIA ÚTIL	22/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000828/2022	R\$ 67,68	30/05/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 04/07/22	
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000829/2022	R\$ 67,68	30/05/2022	5º DIA ÚTIL	22/07/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 27/07/22	
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000830/2022	R\$ 67,68	30/05/2022	5º DIA ÚTIL	21/07/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)/VIAGEM REALIZADA EM 25/07/22	
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000831/2022	R\$ 67,68	30/05/2022	5º DIA ÚTIL	13/07/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM PROGRAMADA PARA 18/07/22
41	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 000832/2022	R\$ 67,68	30/05/2022	5º DIA ÚTIL	07/07/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	VIAGEM PROGRAMADA PARA 11/07/22
42	23154.002021/2022-25	CONTRATO	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT-1800086520511	R\$ 750,34	22/06/2022	5º DIA ÚTIL	29/06/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
43	23154.001513/2022-01	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	SANIGRAN LTDA	15.153.524/0001-90	NF-013045	R\$ 1.802,40	29/06/2022	5º DIA ÚTIL	04/07/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS
44	23154.001515/2022-92	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI	11.258.338/0001-64	NF-2375	R\$ 7.826,27	29/06/2022	5º DIA ÚTIL	11/07/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS

FONTE 010000000

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000468/2022-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HORÁCIO BRUNO B. MOREIRA	-	RPA 03/2022	R\$ 2.900,00	01/06/2022	5 DIAS ÚTEIS	01/06/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA	HOUE RECOLHIMENTO DE INSS E ISS E IR.
2	23154.001996/2022-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6128815	R\$ 49,45	15/06/2022	5 DIAS ÚTEIS	15/06/2022	REF. A JUN/2022	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.

FONTE 8150026406

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002020/2022-81	OUTROS	BRUNO KAPITSYKI BARBIERI	0	RESSARCIMENTO	421,55	21/06/2022	5º DIA ÚTIL	23/06/2022		