



**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - AGOSTO 2022**

FONTE 8100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR:	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002342/2022-81	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	HFORDGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	05.087.158/0003-64	NF-12311	R\$ 1.200,00	02/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		
2	23154.002363/2022-45	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	ELESE SOFTWARES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME	23.179.276/0001-00	FAT-108814	R\$ 4.046,71	26/07/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		
3	23154.002576/2022-77	CONTRATO	TRANSROR VIGILANCA LTDA	03.265.996/0005-55	NF- 8015	R\$ 14.434,64	04/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP GARANTIA
4	23154.002597/2022-92	CONTRATO	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF- 19147	R\$ 8.720,06	04/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP GARANTIA
5	23154.002609/2022-89	CONTRATO	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INF. LTDA	06.698.091/0005-90	NF-189330	R\$ 9.203,69	05/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVERSOS
6	23154.002618/2022-70	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-9959	R\$ 102.512,26	08/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	05/09/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS,ISS E DEP GARANTIA
7	23154.002620/2022-09	CONTRATO	VECTUR TURISMO	01.017.250/0001-05	FAT-39228	R\$ 1.988,48	08/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
8	23154.002620/2022-49	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6347601	R\$ 51.546,58	09/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	16/08/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
9	23154.002624/2022-27	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	HANI FATI SHOUSHA	37.622.523/0001-80	NF-33	R\$ 5.328,00	09/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		
10	23154.002636/2022-51	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	OSMAR BALBINO COMERCIO E IMPORTAÇÕES	41.000.508/0001-00	NF-177	R\$ 1.782,00	09/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		
11	23154.002637/2022-04	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	DIGITAL BUSINESS LTDA	43.926.766/0001-04	NF-33	R\$ 1.190,80	09/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		DEVOLVIDO P/AMORRINHADO EM 18/08/2022
12	23154.002638/2022-41	CONTRATO	AGEL	01.406.617/0001-74	NF-1127	R\$ 127,82	09/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		REF. A JUL/2022-VR MUITO PEQUENO CLIO ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
13	23154.002649/2022-21	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	VINCARIO COM E SERVIÇOS ERELLI	02.583.907/0001-79	NF-8887	R\$ 9.890,00	11/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022		
14	23154.002666/2022-48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMERIOS	34.028.316/0012-66	FAT-297375	R\$ 17,25	15/08/2022	5ª DA ÚTL	15/08/2022		REF. A JUL/2022-VR MUITO PEQUENO CLIO ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
15	23154.002683/2022-03	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	COMERCIAL MANSUR LTDA - EPP	05.996.625/0001-79	NF-7627	R\$ 2.173,80	16/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
16	23154.002690/2022-05	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	DEFAGRO DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA	32.437.881/0001-85	NF-12963	R\$ 1.344,00	16/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
17	23154.002680/2022-61	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2215	R\$ 16.855,95	15/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	18/08/2022		PARTE DO VALOR DA NOTA FISCAL -
18	23154.002709/2022-13	CONTRATO	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-155	R\$ 48.796,95	17/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	05/09/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS,INSS E DEP GARANTIA
19	23154.002711/2022-84	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-638795	R\$ 48,46	17/08/2022	5ª DA ÚTL	18/08/2022		REF. A AGOSTO/2022-VR MUITO PEQUENO CLIO ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
20	23154.002718/2022-04	CONTRATO	DI S.A. - TELEMAR	76.516.764/0001-43	FAT-180086612591	R\$ 767,33	18/08/2022	5ª DA ÚTL	19/08/2022		REF. A AGOSTO/2022-VR PEQUENO CLIO ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
21	23154.002764/2022-03	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	BROSEGHINI LTDA - EPP	04.216.824/0001-54	NF-389707	R\$ 399,00	24/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
22	23154.002165/2022-81	CONTRATO	SOBRIHUNO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	17.293.098/0001-22	NF-48	R\$ 69.040,58	24/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	16/09/2022		4ª MEDIÇÃO; RECOLHIDO ISS
23	23154.002783/2022-21	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	ING COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LAMPARAZA LTDA	36.976.621/0001-52	NF-1755	R\$ 1.862,76	26/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
24	23154.002790/2022-13	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	BOCELIT INTELIGENCIA LTDA	33.432.257/0001-71	NF-1355	R\$ 925,00	26/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
25	23154.002794/2022-76	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	IGN AMERICANA DA INDICIA SANTOS	32.945.829/0001-75	NF- 1	R\$ 1.728,00	26/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
26	23154.002792/2022-12	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	SCAVICCO COMERCIO E IND. LTDA	23.747.090/0001-84	NF-20435	R\$ 2.395,00	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
27					FAT-990988	R\$ 11.442,71	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
28					FAT-990989	R\$ 9.674,08	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
29	23154.002790/2022-19	CONTRATO	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-990990	R\$ 6.216,78	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
30	23154.002793/2022-67	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	GABRIEL VITOR DA LUZ GOUVART	41.741.936/0001-09	NF-20	R\$ 1.320,00	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
31	23154.002794/2022-10	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	BARBA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	08.346.075/0001-30	NF-11992	R\$ 763,12	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
32	23154.002795/2022-56	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	ON FARM TECH, LOCAÇÃO E SUP. DE MAG E EQ. LTA	31.406.714/0001-28	NF-1192	R\$ 680,00	29/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
33	23154.002805/2022-53	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	MEGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	45.868.298/0001-94	NF-19	R\$ 11.592,00	30/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		
34	23154.002807/2022-42	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	JIN DEDETAZCAO LTDA - ME	06.299.700/0001-77	NF-5998	R\$ 458,20	30/08/2022	5ª DA ÚTL	06/09/2022		RECOLHIDO INSS
35	23154.002841/2022-46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	CARISIO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	030000000001-91	FAT-AGOSTO/2022	R\$ 120,00	31/08/2022	5ª DA ÚTL	05/09/2022		PAGAMENTO DE FATURA CLIO ATRASO OCASIONARIA JURIS E MULTA SUPRIDO WILSON FN
36	23154.002841/2022-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARISIO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000001-61	FAT-AGOSTO/2022	R\$ 3.842,28	31/08/2022	5ª DA ÚTL	05/09/2022		PAGAMENTO DE FATURA CLIO ATRASO OCASIONARIA JURIS E MULTA SUPRIDO FÁBIO A. MONTEIRO
FONTE 0100000000											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002668/2022-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	HORÁCIO BRUNO B. MOKERA	-	RN-05/2022	R\$ 2.900,00	01/08/2022	5 DIAS ÚTIS	02/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA	HOUVE RECOLHIMENTO DE INSS, ISS E I.R.
2	23154.002282/2022-45	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 27/2022-CGAC	R\$ 2.247,34	02/08/2022	5ª DA ÚTL	02/08/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
3	23154.002281/2022-09	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 26/2022-CGAC	R\$ 35.715,05	02/08/2022	5ª DA ÚTL	02/08/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
4	23154.002621/2022-93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUIZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6363003	R\$ 1.568,12	02/08/2022	5ª DA ÚTL	16/08/2022	REF. A AGOSTO/22	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS.
5	23154.002904/2022-85	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	DINNA GALDASO E ART ESPORTIVOS EIRELI	27.391.091/0001-89	NF-2096	R\$ 399,00	16/08/2022	5ª DA ÚTL	17/08/2022		
6	23154.002733/2022-44	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 28/2022-CGAC	R\$ 1.528,51	20/08/2022	5ª DA ÚTL	01/09/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	
7	23154.002734/2022-99	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 29/2022-CGAC	R\$ 32.238,40	23/08/2022	5ª DA ÚTL	01/09/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	
FONTE 0113150072											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.002540/2022-93	CONTRATO	TRANSCLAR COMERCIO E SERVIÇOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-337	R\$ 190.812,28	02/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	04/08/2022	REF. A JUNHO/2022	RECOLHIDO INSS, ISS E IMP DIVERSOS
FONTE 8150026406											
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	VALOR	DATA DE ATETE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001280/2022	R\$ 150,30	03/08/2022	5ª DA ÚTL	03/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001281/2022	R\$ 471,71	03/08/2022	5ª DA ÚTL	03/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001330/2022	R\$ 540,15	04/08/2022	5ª DA ÚTL	31/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001328/2022	R\$ 115,07	04/08/2022	5ª DA ÚTL	23/08/2022		DATA DA VIAGEM - 25/08/2022
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001329/2022	R\$ 149,69	04/08/2022	5ª DA ÚTL	04/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001327/2022	R\$ 882,05	04/08/2022	5ª DA ÚTL	10/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001351/2022	R\$ 149,69	04/08/2022	5ª DA ÚTL	04/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001372/2022	R\$ 540,15	10/08/2022	5ª DA ÚTL	18/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	DATA DA VIAGEM - 24/08/2022
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001371/2022	R\$ 540,15	19/08/2022	5ª DA ÚTL	19/09/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	DATA DA VIAGEM - 24/09/2022
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001348/2022	R\$ 799,12	17/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
11	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001450/2022	R\$ 115,50	17/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
12	23154.002880/2022-61	CONTRATO	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2215	R\$ 57.192,32	15/08/2022	30 DIAS CORRIDOS	18/08/2022	PARTE DE PARTE DA NOTA FISCAL (O RESTANTE DA FONTE 8100)	RECOLHIDO ISS
13	23154.002096/2022-14	FEQUENOS CREDORÉS(AS) R\$ 17.600,00	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL	10.498.974/0002-81	NF-20221115	R\$ 4.300,00	18/08/2022	5ª DA ÚTL	19/08/2022		RECOLHIDO ISS
14	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001469/2022	R\$ 135,56	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
15	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001468/2022	R\$ 137,64	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
16	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001470/2022	R\$ 137,64	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
17	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001460/2022	R\$ 129,63	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
18	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001481/2022	R\$ 430,53	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001524/2022	R\$ 409,71	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001482/2022	R\$ 149,69	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
21	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001483/2022	R\$ 674,88	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
22	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001479/2022	R\$ 453,35	26/08/2022	5ª DA ÚTL	26/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
23	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP 001453/2022	R\$ 173,11	30/08/2022	5ª DA ÚTL	30/08/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIARIAS(CDPI)	
24	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PC						