

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO 2022

FONTE 810000000

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2396	R\$ 129,63	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
2	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2369	R\$ 103,48	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
3	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2371	R\$ 653,64	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
4	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2398	R\$ 150,45	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
5	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2370	R\$ 149,68	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2394	R\$ 129,63	1/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	16/12/2022		
7	23154.004026/2022-92	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NEQ GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	43.647.150/0001-02	NF-94	R\$ 5.475,00	8/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		
8	23154.004031/2022-03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	V5 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-685	R\$ 8.720,06	12/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
9	23154.004040/2022-96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-2433	R\$ 70.671,37	12/12/2022	10 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
10	23154.004033/2022-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-8297	R\$ 14.414,64	12/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
11	23154.004054/2022-18	FORNECIMENTO DE BENS	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA	68.337.658/0001-27	NF-131683	R\$ 1.510,00	13/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
12	23154.004060/2022-67	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OLGA SILVA CORDEIRO(OSC COM E SERV.)	31.655.973/0001-92	NF-139	R\$ 6.981,00	13/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		
13	23154.004063/2022-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	MF COM. VAREGISTA E REPRES. LTDA	21.467.215/0001-97	NF-517	R\$ 17.000,00	13/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		
14	23154.004064/2022-45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ASSOCIACAO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GAI	05.112.481/0001-40	NF-306	R\$ 1.190,00	13/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
15	23154.004055/2022-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VOETUR TURISMO	01.017.250/0001-05	FAT-01010126	R\$ 1.473,15	14/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
16	23154.004080/2022-38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10230	R\$ 83.388,58	15/12/2022	10 DIAS ÚTEIS	03/02/2023	PG. PARTE EM 26/01/2023 - 25.000,00 - PG RESTANTE EM 03/02/23:30.773,36	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, INSS, ISS E DEP GARANTIA
17	23154.004134/2022-65	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OI S.A. - TELEMAR	76.535.764/0001-43	FAT- 1800086773697	R\$ 594,55	19/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	20/12/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
18	23154.004168/2022-50	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF-358	R\$ 39.716,97	21/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022	PG. PARTE EM 30/12/22 - 19.135,81 - PAG. RESTANTE EM 30/12/222 : 7.334,00	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
19	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2477	R\$ 149,69	22/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	23/12/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
20	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2481	R\$ 144,15	22/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	23/12/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
21	0	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	PCDP-2476	R\$ 116,23	22/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	23/12/2022	PAGAMENTO A PESSOA FISICA - DIÁRIA(SCDP)	
22					FAT-1124582	R\$ 8.365,21	28/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		
23	23154.004228/2022-34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FAT-1124583	R\$ 286,23	28/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	30/12/2022		
24		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				R\$ 8,27	29/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	29/12/2022		
25	23154.002644/2022-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	0000000000001-91	FAT-DEZ/2022	R\$ 17,43	29/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	29/12/2022	PAGAMENTO DE FATURA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS - SUPRIDO WILSON PANCERI	
26	23154.004260/2022-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.158/0001-64	NF-12712	R\$ 1.200,00	30/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	09/01/2023		

FONTE 010000000

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.003972/2022-11	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESPACHO 7/2022-ITA-CAM	R\$ 1.079,60	02/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	08/12/2022	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. EDITAL 03/2022 - FOLHA SUPLEMENTAR	
2	23154.004022/2022-12	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	Nº 8 / 2022 - ITA-CAM	R\$ 4.700,00	08/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2022	MONITORIA DE ALUNOS REF. A NOV/2022	
3	23154.004066/2022-34	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-6855806	R\$ 56,67	14/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	14/12/2022		RECOLHIDOS IMPOSTOS DIVS.
4	23154.004161/2022-38	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	Nº 8 / 2022 - ITA-CAM	R\$ 2.350,00	28/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	28/12/2022	MONITORIA DE ALUNOS REF. A DEZ/2022	

FONTE 818800000/8100000000 - EMENDA PARLAMENTAR

ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGIBILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004062/2022-56	REALIZAÇÃO DE OBRAS	ILHA CONSTRUÇÕES LTDA	21.895.435/0001-11	NF-19	R\$ 14.752,73	16/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REF. TERCEIRA MEDIÇÃO	RECOLHIDO ISS
2	23154.004177/2022-41	FORNECIMENTO DE BENS	JULIANE MONTEIRO DE ALMEIDA	47.411.826/0001-07	NF-6.476.556	R\$ 3.592,80	22/12/2022	5 DIAS ÚTEIS	03/02/2023	RECURSO DE PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR-FONTE 8100	
3	23154.004221/2022-12	CONTRATO	QUALITY CONSTRUTORA EIRELI	27.939.726/0001-40	NF-142	R\$ 295.842,10	28/12/2022	10 DIAS ÚTEIS	24/03/2023	REF. SÉTIMA MEDIÇÃO/FALTOU APROPRIAR O VALOR R\$.77.938,58 POR FALTA DE ORÇAMENTO(TOTAL DA NOTA 373.780,68	RECOLHIDO ISS