

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JANEIRO 2021

FONTE 8100000000/8144000000												
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES	
1	23154.001791/2020-93	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08951474/0001-20	NF 8094	R\$ 46.176,16	10/12/2020	30 DIAS CORRIDOS	14/01/2021	PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR DA NOTA FISCAL.		
						R\$ 8.923,36	10/12/2020			PAGAMENTO DE DEPÓSITO EM GARANTIA		
2	23154.001863/2020-89	CONTRATO	ELSE SOFTWARES	23179376/0001-00	NF 108504	R\$ 3.063,90	30/12/2020	5º DIA ÚTIL	14/01/2021	O RECURSO FINANCEIRO CHEGOU EM 13/01/2021.		
4	23154.000006/2021-76	CONTRATO	WS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	10581285/0001-55	NF14474	R\$ 7.616,74	08/01/2021	5º DIA ÚTIL	14/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;JSS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
5	23154.000011/2021-38	CONTRATO	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08951474/0001-20	NF8212	R\$ 77.134,93	08/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;JSS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
6	23154.001859/2020-03	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	SS SOLUTIONS CIENTÍFICA LTDA	07731546/0001-61	NF 1176	R\$ 5.154,42	08/01/2021	5º DIA ÚTIL	14/01/2021			
7	23154.000013/2021-81	CONTRATO	PGE INCORPORADORA	06030138/0001-46	NF-1396	R\$ 69.258,52	08/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;JSS E DEPÓSITO EM GARANTIA	
8	23154.000012/2021-11	CONTRATO	TRANSEGUR	03.265.996/0001-55	NF6632	R\$ 12.519,47	11/01/2021	5º DIA ÚTIL	14/01/2021			
9	23154.000024/2021-75	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	INFORGRAPH SERVIÇOS GRÁFICOS	05087158/0001-64	NF11030	R\$ 700,00	11/01/2021	5º DIA ÚTIL	14/01/2021			
10	23154.000014/2021-54	CONTRATO	DISTRIBUIDORA DE CARNES JC	07519988/0001-49	NF13641	R\$ 1.596,20	11/01/2021	5º DIA ÚTIL	27/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
11	23154.000030/2021-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	ARENORTE	02905775/0001-31	NF1944/1952	R\$ 33.660,00	13/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	14/01/2021			
12	23154.000039/2021-25	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	CORREIOS	34028316/0012-66	NF243154	R\$ 233,00	13/01/2021	5º DIA ÚTIL	14/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
13	23154.001463/2020-25	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MULTIRUL COMERCIO	12811487/0001-71	NF20031	R\$ 1.073,00	18/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021			
14	23154.001794/2020-12	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO	08021848/0001-09	NF-4871	R\$ 768,00	18/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
15	23154.001464/2020-95	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	OLIVEIRA & LIMA COMÉRCIO	23854471/0001-62	NF-270	R\$ 12.558,00	19/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
16	23154.000050/2021-52	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	GRAFICA COMERCIAL	27371780/0001-32	NF-30675	R\$ 2.744,00	19/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021			
17	23154.000052/2021-95	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA	27485669/0001-09	NF4110093	R\$ 46,41	19/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
18	23154.000053/2021-48	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES E PROD GADO	05112481/0001-40	NF-203	R\$ 850,00	19/01/2021	5º DIA ÚTIL	19/01/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
19	23154.000066/2021-08	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	BROSEGHINI	04216824/0001-54	NF362309	R\$ 399,00	21/01/2021	5º DIA ÚTIL	22/01/2021			
20	23154.000071/2021-67	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MARCELO ROSA DA SILVA	26426550/0001-60	NF177	R\$ 5.300,00	22/01/2021	5º DIA ÚTIL	22/01/2021			
21	23154.000088/2021-93	CONTRATO	ELSE SOFTWARES	23179.376/0001-00	FAT-108604	R\$ 480,35	25/01/2021	5º DIA ÚTIL	25/01/2021			
22	23154.000100/2021-60	CONTRATO	TELEMAR NORTE LESTE S/A-DEZ/20	33000118/0001-79	FAT-1800085291142	R\$ 640,44	26/01/2021	5º DIA ÚTIL	26/01/2021	CONTA TELEFONICA REF. A DEZ/2020	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
23	23154.000096/2021-71	CONTRATO	TELEMAR NORTE LESTE S/A-DEZ/20	33000118/0001-79	FAT-1800085383831	R\$ 621,88	26/01/2021	5º DIA ÚTIL	26/01/2021	CONTA TELEFONICA REF. A JAN/2021-O ATRASO OCACIONARIA JUROS E MULTA.	HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
24	23154.001204/2020-34	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	AMICI COMÉRCIO E REPRES DE MEDIC	30329824/0001-70	NF53	R\$ 738,00	28/01/2021	5º DIA ÚTIL	29/01/2021			
25	23154.001481/2020-24	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	RC MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS	32838277/0001-84	NF102	R\$ 1.092,00	28/01/2021	5º DIA ÚTIL	29/01/2021			
26	23154.001793/2020-39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	AGROBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPEC	27184883/0001-93	NF1048	R\$ 53.682,40	28/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	02/03/2021			
27	23154.001802/2020-87	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	PRODUMIX TECNOLOGIA EM NUTRIÇÃO ANIM	05163614/0001-08	NF5367	R\$ 4.053,00	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	02/02/2021			
28	23154.000182/2021-77	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	WR NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	38073038/0001-67	NF20031	R\$ 1.448,55	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/02/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS.	
29	23154.000176/2021-61	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	LOGLAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABOR	21895553/0001-20	NF2313	R\$ 384,40	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/02/2021			
30	23154.000176/2021-45	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	REY-GLASS COMERCIAL LTDA	04345762/0001-80	NF5227	R\$ 2.738,90	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/03/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO		
31	23154.000180/2021-34	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	LOGLAB COMERCIO DE PRODUTOS DE LABOR	21895553/0001-20	NF2312	R\$ 2.786,93	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/03/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO		
32	23154.000181/2021-07	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	ESCRICENTER MÓVEIS PARA ESCRIT. LTDA ME	07180566/0001-91	NF3727	R\$ 2.970,00	29/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/03/2021	FALTA DE RECURSO PARA PAGTO DENTRO DO PRAZO ESTAPEBELECIDO		

FONTE 0100000000/0144000000												
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES	
1	23154.001855/2020-14	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.79/2020-CGAC	R\$ 37.311,33	28/12/2020	5º DIA ÚTIL	01/02/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021		
2	23154.001856/2020-84	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10838653/0004-40	DESP.80/2020-CGAC	R\$ 2.295,00	28/12/2020	5º DIA ÚTIL	01/02/2021	AUXÍLIOS ESTUDANTIS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021		
3	23154.001865/2020-35	CONTRATO	SEGUROS SURA S.A	33065699/0001-27	NF829299	R\$ 9,75	31/12/2021	5º DIA ÚTIL	04/01/2021			
4	23154.000040/2020-31	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE AGUA,COLETA LIXO	SANEAR	06698248/0001-24	FAT12	R\$ 21.834,83	15/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/01/2021	SERVIÇO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO		
5	23154.000047/2021-36	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	MANA RIO CONFECÇÕES, COMÉRCIO, SERVIÇOS	05162027/0001-02	NF-1638	R\$ 593,54	18/01/2021	5º DIA ÚTIL	21/01/2021			
6	23154.000084/2021-07	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.600,00)	S.L. NETO ASSIS & ASSIS	13357636/0001-37	NF5151/155	R\$ 5.107,68	25/01/2021	5º DIA ÚTIL	26/01/2021			
7	23154.000121/2021-75	CONTRATO	AMAZON CONSTRUÇÕES E SERV	04582834/0001-00	NF-19058	R\$ 13.055,19	27/01/2021	5º DIA ÚTIL	01/02/2021		HOUVE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DIVERSOS;INSS;JSS E DEPÓSITO EM GARANTIA	

FONTE 8250000000												
ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES	
1	23154.000059/2021-03	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	ESCRIVEL MAG E EQUIPAR ESCRITÓRIO	07148611/0001-20	NF-2026	R\$ 42.240,00	20/01/2021	30 DIAS CORRIDOS	20/01/2021	RECURSO PRÓPRIO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO IMEDIATO		