Ministério da Educação
Instituto Federal do Espírito Santo
Campus Itapina

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2024

FONTE 1000000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000029/2024-19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CONNECT ESTAGIOS LTDA	21.639.300/0001-95	NF-7591	R$ 80,88	04/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		
2	23154.000013/2024-14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	JN DEDETIZAÇÕES LTDA	06.209.700/0001-77	NF-6768	R$ 3.449,00	02/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		RECOLHIDO INSS
3	23154.000006/2024-12	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	D LIEVORE CANDIDO	11.412.007/0001-37	NF-2663	R$ 932,00	02/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		
4	23154.000041/2024-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE	08.951.474/0001-20	NF-10878	R$ 86.938,54	08/01/2024	10 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. A NOV/23. PAG. VALOR LIQ. 52.582,93 E DEP. EM GARANTIA EM 17/01/2024 FALTA PAGAR : 14.000,63 DA 1444	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
5	23154.004048/2023-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-305	R$ 79.141,95	05/12/2023	10 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. NOV/23. APROPRIADA COM ATRASO DEVIDO FALTA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO	RECOLHIDO DIVS
6	23154.000038/2024-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-135854	R$ 4.422,82	09/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. JAN/24	RECOLHIDO DIVS
7	23154.004100/2023-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-3110	R$ 18.473,81	07/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. A NOV/23	RECOLHIDO DEP. EM GARANTIA E PARTE DO VALOR LÍQUIDO
8	23154.004424/2023-90	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	10.874.523/0001-10	NF- 1047	R$ 35.415,29	28/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. A NOV/23.	RECOLHIDO DIVS E DEP. EM GARANTIA/REF. A NOV/23
9	23154.000039/2024-54	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA	06.698.091/0005-90	NF- 225666	R$ 10.247,88	04/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		RECOLHIDO DIVS
10	23154.004153/2023-72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.698.248/0001-54	FAT-11/23	R$ 22.906,83	11/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024		
11	23154.000045/2023-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PGE INCORPORADORA DE OBRAS LTDA - ME	06.303.138/0001-46	NF-3173	R$ 46.923,74	09/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	REF.A DEZ/23 - PG. PARTE DP LÍQ. EM 22/01: 17.000,00. PAG. REST. EM 01/02: 18.857,10	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
12	23154.000047/2024-09	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.581.285/0001-55	NF-3787	R$ 9.326,12	09/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/01/2024	REF.A DEZ/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
13	23154.000088/2024-97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	LUXOR COM E SERV DE EQUIP DE ESCRIT LTDA	39.224.738/0001-78	NF-10469	R$ 2.292,50	15/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/01/2024		
14	23154.000098/2024-22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	BRIGHT TELECOM EIRELI	38.292.523/0001-21	NF-1868	R$ 830,00	16/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	22/01/2024		
15	23154.000121/2024-89	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-09	NF-147316	R$ 51,11	19/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	19/01/2024	REF. A JAN/24	RECOLHIDO DIVS
16	23154.000113/2024-32	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSEGUR VIGILÂNCIA LTDA	03.265.996/0001-55	NF-10078	R$ 15.229,46	19/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	REF.A DEZ/23	RECOLHIDO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP. GARANTIA
17	23154.000105/2024-96	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA	09.640.161/0001-14	NF-17644	R$ 2.657,09	23/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024		RECOLHIDO DIVS
18	23154.000153/2024-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	BRUNETTI ABRASIVOS E SOLDA LTDA	31.755.812/0001-70	NF-27222	R$ 300,00	25/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024		RECOLHIDO DIVS
19	23154.000209/2024-09	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA	09.640.161/0001-14	NF-17722	R$ 3.036,09	31/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024		RECOLHIDO DIVS

FONTE 1444000000 - CUSTEIO

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000041/2024-23	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NOVO HORIZONTE CONSERVADORA LTDA	08.951.474/0001-20	NF-10878	R$ 14.000,63	08/01/2024	10 DIAS ÚTEIS	20/02/2024	REF. A NOV/23	

FONTE 1000000000 - EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIO/INVESTIMENTO - PTRES-217995

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000145/2024-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	ANA PAULA DOS SANTOS SOUZA	51.670.953/0001-06	NF-5	R$ 414,00	25/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	20/03/2024		

FONTE 1000000000/1444 - AUXILIO ESTUDANTIL

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.004384/2023-86	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.Nº 66/2023-CAE	R$ 1.657,50	21/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE JAN/24 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	OP-05
2	23154.004385/2023-21	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 67/2023-CAE	R$ 15.284,99	21/12/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE JAN/24 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	OP-06 A OP-16
3	23154.001709/2023-79	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.N°106/2023-ITA-GABDG	R$ 2.835,00	17/01/2023	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	REF. BOLSA DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO - EDITAL 08/2023 - REF.15/12/23 A 14/01/2024	OP-19
4	23154.000100/2024-63	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.N°02/2024-ITA- DIAPL	R$ 22.009,20	17/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	17/01/2024	BOLSA ESTÁGIO EXTERIOR - EDITAL 26/2023	OP-37 E OP-38
5	23154.003363/2023-43	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP.01/24-DPPGE	R$ 4.200,00	25/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	BOLSA INICIAÇÃO CIENTÍFICA /TECN. EDITAL 32/2023 - REF. A JAN/24	OP-49
6	23154.000147/2024-27	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 3/2024-CAE	R$ 1.784,30	25/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEV/24 PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO	OP-50
7	23154.000146/2024-82	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	DESP. Nº 2/2024-CAE	R$ 25.567,49	25/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	AUXÍLIOS ESTUDANTIS REF. AO MÊS DE FEV/24 PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR	OP-51 A OP-62
8	23154.003751/2023-24	OUTROS	IFES - CAMPUS ITAPINA	10.838.653/0004-40	AUT.N°2/2024-ITA-DIAPL	R$ 3.600,00	29/01/2024	5 DIAS ÚTEIS	01/02/2024	BOLSA REF.INSPETORIA NO INTERNATO FEMININO - JAN/2024	EDITAL 31/2023 OP-63

FONTE 1133000000 (PNAE)

ORDEM	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGILIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA	OBSERVAÇÕES
1	23154.000064/2024-38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TRANSCOLAR COMERCIO E SERVICOS PADUENSE LTDA	11.505.046/0001-89	NF-8729	R$ 143.564,04	10/01/2024	10 DIAS ÚTEIS	29/01/2024	APROP. PARTE DO VR DA NOTA, GLOSA REF. ALUGUEL E FALTA DE COMPROVANTE DE TRIBUTOS/PARTE DO VR DA NOTA 110,00 APROPRIADO NA FONTE 100	REF. A NOV/23 /RECOLHIDO IMP. DIVS.