

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM JANEIRO/2023**

**I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\* (Fonte 100000000)**

| CREDOR                                      | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO  | RECEBIDO   | ATESTE     | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR    | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM     |
|---|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|
| AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA   | 13549            | SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO EM DEZEMBRO/22.                    | 05/01/2023 | 03/01/2023 | 10/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 228,24   |               |                                   |
| XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA          | 16831            | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 12/2022.                  | 06/01/2023 | 05/01/2023 | 12/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 1.477,11 |               |                                   |
| CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA   | 3860             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.  | 06/01/2023 | 06/01/2023 | 13/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 3.027,28 |               |                                   |
| WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA            | 184              | SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 10/01/2023 | 10/01/2023 | 17/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 3.269,77 |               |                                   |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 833941           | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022.  | 12/01/2023 | 12/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 15,62    |               |                                   |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A                     | NF184676233      | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022, FAT-01-20229776670566-55 BLOCO ADM  | 23/12/2022 | 23/12/2022 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | C2      | 1.658,19 |               |                                   |
| GENTE SEGURADORA SA                         | 11               | SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA - COMPETÊNCIA 01/2023.  | 04/01/2023 | 03/01/2023 | 01/02/2023 | 27/01/2023 | C2      | 375,76   |               | havia saldo de financeiro na data |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A                     | NF 182592905     | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022, FAT-01-20229748265427-50 BLOCO A E B  | 19/12/2022 | 19/12/2022 | 10/02/2023 |            | C2      | 9.533,76 |               |                                   |
| RIO MADEIRA CERTIFICADORA                   | 1911             | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + CONTROLADOR  | 16/01/2023 | 16/01/2023 | 23/01/2023 | 03/02/2023 | C2      | 79,00    |               |                                   |
| JULIANO CARDOSO DOS PASSOS                  | NFSe5            | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM   | 23/01/2023 | 16/01/2023 | 23/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 2.500,00 |               |                                   |

|                                   |                           |  |            |            |            |            |    |      |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|----|------|--|--|
| OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | FAT<br>2301.02329405<br>5 | CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA,REFERÊNCIA 01/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/12/2022 a 05/01/2023). ADESÃO INTERNA (AI) N° 246/2021 AO PE SRP N° 128/2021. | 15/01/2023 | 12/01/2023 | 24/01/2023 | 27/01/2023 | C2 | 6,08 |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|----|------|--|--|

### I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 100000000)

| CREDOR                            | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO   | RECEBIDO   | ATESTES    | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR     | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM     |
|-----------------------------------|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 26835            | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS. REFERÊNCIA: 12/2022. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/02/2023 | 27/01/2023 | C2      | 27.880,70 | 8.821,65      | havia saldo de financeiro na data |
| SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 26835            | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS. REFERÊNCIA: 12/2022. | 03/01/2023 | 03/01/2023 | 03/02/2023 |            | C2      | 8.821,65  |               |                                   |

### II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 100000000)

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|--------|------------------|------------------|----------|---------|------------|-------|---------|-------|---------------|-------------------------------|
|        |                  |                  |          |         |            |       |         |       |               |                               |

### III - LOCAÇÕES

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|--------|------------------|------------------|----------|---------|------------|-------|---------|-------|---------------|-------------------------------|
|        |                  |                  |          |         |            |       |         |       |               |                               |

### IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\* (Fonte 100000000)

| CREDOR                                | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO  | RECEBIDO   | ATESTES    | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|---------------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|-------|---------------|-------------------------------|
| CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 14966 E 14963    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (INFRAESTRUTURA E MECÂNICA). | 12/01/2023 | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 92,00 |               |                               |
| CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | 14964            | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - AUTOMAÇÃO.         | 12/01/2023 | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 24/01/2023 | C2      | 97,20 |               |                               |

|  |          |  |            |            |            |            |    |          |  |                                   |
|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|----|----------|--|-----------------------------------|
| LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS | 1217     | AQUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (INFRAESTRUTURA)                      | 12/01/2023 | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 198,93   |  |                                   |
| M2 COM E ASSIST TÉCNICA                      | 6200     | AQUIÇÃO DE FERRAMENTAS   | 19/01/2023 | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 35,25    |  |                                   |
| LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA             | 1228     | AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO | 16/01/2023 | 25/01/2023 | 01/02/2023 | 27/01/2023 | C2 | 889,72   |  |                                   |
| CONTIGO SOLUÇÕES                             | 44761356 | AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE TI   | 23/01/2023 | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 208,92   |  |                                   |
| RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA                    | 506      | AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL                               | 23/01/2023 | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 580,75   |  |                                   |
| MULTI ELITE                                  | 2840     | AQUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS                           | 23/01/2023 | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 279,40   |  |                                   |
| RAUL DA SILVA NETO                           | 48       | AQUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS                           | 23/01/2023 | 19/01/2023 | 26/01/2023 | 24/01/2023 | C2 | 9.187,00 |  |                                   |
| ARGOS LTDA                                   | 8030     | AQUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS                                       | 27/01/2023 | 25/01/2023 | 01/02/2023 | 03/02/2023 | C2 | 144,63   |  |                                   |
| CS MOTORES                                   | 44926190 | AQUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS                           | 26/01/2023 | 26/01/2023 | 02/02/2023 | 27/01/2023 | C2 | 729,60   |  | havia saldo de financeiro na data |

**IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)**

| CREDOR           | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO                 | RECEBIDO   | ATESTES    | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR    | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|------------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|
| VISAO GLOBAL TEC | 3680             | AQUIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA | 23/01/2023 | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 24/01/2023 | D2      | 1.510,00 |               |                               |

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|--------|------------------|------------------|----------|---------|------------|-------|---------|-------|---------------|-------------------------------|
|        |                  |                  |          |         |            |       |         |       |               |                               |

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\***

| CREDOR                                | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO  | RECEBIDO   | ATESTES    | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR  | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|---------------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|--------|---------------|-------------------------------|
| NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 1897             | AQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II. AO 38/2022 PE 13/2022 UASG 158151 (IF MAKER). | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 25/01/2023 | D2      | 925,65 |               |                               |

| CREDOR   | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO   | RECEBIDO   | ATESTES    | VENCIMENTO | PAGTO      | RECURSO | VALOR     | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|--|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|-------------------------------|
| ELETRIMAX<br>ELETRICA E<br>FERRAMENTAS<br>LTDA | 10242            | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II. AO 38/2022 PE 13/2022 UASG 158151 (IF MAKER).        | 12/01/2023 | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 25/01/2023 | D2      | 3.415,47  |               |                               |
| AMERICANA3D<br>EQUIPAMENTOS<br>ELETRONICOS     | 125              | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II. AO 40/2022 PE 21/2022 UASG 158151. (IF MAKER) | 12/01/2023 | 11/01/2023 | 18/01/2023 | 25/01/2023 | D2      | 10.679,99 |               |                               |
|  |                  |  |            |            |            |            |         |           |               |                               |

**LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

C3 = Recurso de Custeio ano 2023

C2 = Recurso de Custeio restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2023

D2 = Recurso de Investimento restos a pagar (anos anteriores)

\* Vencimento para pequenos credores (valores até 17.600,00) até 05 (cinco) dias úteis após data de ateste. Demais credores, 30 (trinta) dias após a data de ateste (IN nº 2, de 06/12/16).

A coluna VALOR considera o valor líquido pago ao Credor mais ISS quando houver. Para valor total do documento, é necessário somar/considerar as retenções de impostos efetuadas.

Recebido: data em que o documento fiscal foi recebido no setor financeiro.