

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 2301.02329405 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	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	19/01/2023	19/01/2023	26/01/2023	24/01/2023	C2	35,25		
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1228	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI	23/01/2023	19/01/2023	26/01/2023	24/01/2023	C2	208,92		
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	506	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	23/01/2023	19/01/2023	26/01/2023	24/01/2023	C2	580,75		
MULTI ELITE	2840	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	23/01/2023	19/01/2023	26/01/2023	24/01/2023	C2	9.187,00		
ARGOS LTDA	8030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	27/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	C2	144,63		
CS MOTORES	44926190	AQUISIÇÃO 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	AQUISIÇÃO 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	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	925,65		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS 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 EQUIPAMENTOS 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.