

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO 2022										
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL:	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	23154.003301/2022-06	CONTRATO	O S.A. - TELESPAR	76.535.754/0001-42	FAT-180086553273	R\$ 642,34	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	01/10/2022	REF: A SETEMBRO/2022
2	23154.003301/2022-31	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	BROSEGHN LTDA - EPP	04.216.624/0001-54	NF-38918	R\$ 399,00	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	04/10/2022	VR MUITO PEQUENO CUI ATRASO TRARIA PREJUÍZO PARA A INSTITUIÇÃO
3	23154.001340/2022-31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000000-91	FAT-SE7/2022	R\$ 224,80	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUI ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRÍDO FÁBIO A. MONTEIRO
4	23154.002641/2022-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000000-9	FAT-SE7/2022	R\$ 3.526,40	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	04/10/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUI ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRÍDO WILSON PANCERI
6	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 2.133,00	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
7	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 1.076,20	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	04/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
8	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 514,52	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	07/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
9	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 103,48	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	07/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
10	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 51,69	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	07/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
11	23154.003322/2022-76	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	ASSOCIAÇÃO DE CHIADORES E PRODUTORES DE GA	05.112.481/0001-40	NF-293	R\$ 1.960,00	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	Reservamento de passagem rodoviária
12	23154.003301/2022-06	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-015/2022	R\$ 1.960,00	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPOSTOS DIVS.
13	23154.003301/2022-05	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	GENI GENÉTICO BRASIL LTDA	07.504.171/0001-05	NF-17973	R\$ 4.400,00	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPOSTOS DIVS.
14	23154.003301/2022-11	CONTRATO	TRANSEUR VIGILÂNCIA LTDA	03.305.096/0001-05	NF-4167	R\$ 14.415,64	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	RECOLHIMENTO IMPOSTOS DIVS, ISS, INSS E DEP GARANTIA
15	23154.003351/2022-45	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	ELSE SOFTWARES E APÓD ADMINISTRATIVO LTDA	21.179.776/0001-00	FAT-10816	R\$ 3.803,04	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	DATA DA VIAGEM - 06/11/2022
16	23154.003398/2022-90	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	INFOPHARM SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.536/0001-64	NF-12496	R\$ 450,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	DATA DA VIAGEM - 07/11/2022
17	23154.002419/2022-99	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	FOX STORE LTDA	42.240.841/0001-16	NF-441	R\$ 7.818,78	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	REF. A SET/2022-VR MUITO PEQUENO CUI ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
18	23154.003301/2022-48	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	FORUM CONSTRUÇÕES DE MATERIAIS	04.240.857/0001-11	NF-151	R\$ 1.180,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	PO PARTE - 83.363,86 EM 03/11/22 - PG RESTANTE - 16/12/2022 - 30.000,00
19	23154.003301/2022-11	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	FORUM CONSTRUÇÕES DE MATERIAIS	04.240.857/0001-11	NF-151	R\$ 2.399,92	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	RECOLHIMENTO IMPOSTOS DIVS.
20	23154.003301/2022-49	CONTRATO	FSE INFORMÁTICA DE CERAS LTDA	06.303.130/0001-46	NF-2306	R\$ 60.295,51	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	RECOLHIMENTO IMPOSTOS DIVS,ISS,INSS E DEP GARANTIA
21	23154.003301/2022-06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SANEAR	06.098.249/0001-54	FAT-09/2022	R\$ 22.304,22	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	PAGTO DE TAXAS CUI ATRASO TRARIA PREJUÍZO A INSTITUIÇÃO
22	23154.003329/2022-98	TAXAS	PREFEITURA MUNIC DE COATANA	27.165.729/0001-74	DAMS	R\$ 206,84	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	17/10/2022	REF. SEGUNDA MEDIÇÃO [PG. EM 03/11/2022]
23	23154.003496/2022-39	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	INFOPHARM SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	05.087.536/0001-64	NF-12513	R\$ 1.206,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	REF. A SET/2022-VR MUITO PEQUENO CUI ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
24	23154.003301/2022-11	CONTRATO	EHA CONSTRUÇÕES LTDA	06.303.130/0001-46	NF-151	R\$ 19.640,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	RECOLHIMENTO ISS
25	23154.003301/2022-15	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	FORUM CONSTRUÇÕES DE MATERIAIS	04.240.857/0001-11	NF-151	R\$ 1.063,99	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS,ISS,INSS E DEP GARANTIA
26	23154.003301/2022-48	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	FORUM CONSTRUÇÕES DE MATERIAIS	04.240.857/0001-16	NF-20257	R\$ 1.720,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	19/10/2022	REF. A SET/2022-VR MUITO PEQUENO CUI ATRASO PREJUDICARIA A INSTITUIÇÃO
27	23154.003555/2022-57	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	SAT MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME	05.295.919/0001-46	NF-1296	R\$ 1.792,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS.
28	23154.003514/2022-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	MARIS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	15.061.389/0001-47	NF-1501	R\$ 17.644,65	19/10/2022	\$ DIA ÚTIL	30/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS.
29	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-1787	R\$ 581,70	20/10/2022	\$ DIA ÚTIL	20/10/2022	REF. ADITIVO DO CONTRATO/SERVIÇO DE OBRAS/PAGO PARTE EM 03/11/22 - 10.000,00, PG 9.760,48 EM 23-11-22
30	23154.003301/2022-41	CONTRATO	SOMITÉTUDO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	37.293.098/0001-32	NF-52	R\$ 20.805,51	20/10/2022	\$ DIA ÚTIL	23/11/2022	RECOLHIMENTO ISS
31	23154.003301/2022-04	CONTRATO	WS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	10.381.202/0001-96	NF-1240	R\$ 1.390,00	20/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS,ISS,INSS E DEP GARANTIA
32	23154.003507/2022-22	CONTRATO	GERMINA SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	06.303.130/0001-46	NF-1251	R\$ 4.850,00	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	16/11/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS,ISS,INSS E DEP GARANTIA
33	23154.003301/2022-53	CONTRATO	O S.A. - TELESPAR	76.535.754/0001-43	FAT-008/2022	R\$ 730,37	24/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS.
34	23154.003301/2022-05	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	BROSEGHN LTDA - EPP	04.216.624/0001-43	NF-38912	R\$ 399,00	24/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
35	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-017/2022	R\$ 115,50	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
36	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-017/2022	R\$ 115,50	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
37	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-017/2022	R\$ 117,58	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
38	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-017/2022	R\$ 117,58	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS.
39	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-017/2022	R\$ 137,64	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
40	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-018/2022	R\$ 126,63	25/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
41	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-018/2022	R\$ 126,63	25/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
42	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-020/2022	R\$ 458,21	25/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
43	0	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	FAT-020/2022	R\$ 1.064,59	25/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	PAGAMENTO A PESSOA FÍSICA - DIAMAS/CDP
44	23154.003301/2022-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000000-91	FAT-OUT/2022	R\$ 207,00	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	25/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVS.
45	23154.003404/2022-03	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	CARTÃO CORPORATIVO-SUP FUNDOS	000000000000-99	NF-4611008	R\$ 59.811,26	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
46	23154.003301/2022-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	EPM - FORÇA ST MARIA	27.485.069/0001-99	NF-6060879	R\$ 1.976,39	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
47	23154.002641/2022-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO	EPM - FORÇA ST MARIA	27.485.069/0001-99	NF-6060879	R\$ 51,04	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
48	23154.003164/2022-48	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	ITA SPORTS LTDA - ME	000000000000-91	FAT-OUT/2022	R\$ 2.371,00	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
49	23154.003301/2022-22	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	ITA SPORTS LTDA - ME	000000000000-91	FAT-OUT/2022	R\$ 2.371,18	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	31/10/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUI ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRÍDO WILSON PANCERI
50	23154.003301/2022-15	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	MARCOS VINICIUS GUMERO	29.620.898/0001-40	NF-138	R\$ 2.221,59	31/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	PAGAMENTO DE FATURA CUI ATRASO OCASIONARIA JUROS E MULTA/SUPRÍDO WILSON PANCERI
<b>FONTE 0100000000</b>										
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	23154.003301/2022-48	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	DESPACHO 01/2022 - CSCAC	R\$ 379,80	03/10/2022	\$ DIA ÚTIL	11/10/2022	AUXILIO ESTUDANTIL RETROATIVO RE. AO MÊS DE SET/2022.
2	23154.003010/2022-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	IMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-99	NF-459968	R\$ 59.811,26	05/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
3	23154.004251/2022-36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-99	NF-6060879	R\$ 1.976,39	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
4	23154.003424/2022-51	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPRESA LUZ E FORÇA STA MARIA	27.485.069/0001-99	NF-6060879	R\$ 51,04	10/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
5	23154.003301/2022-03	OUTROS	TRABALHO DE COMPUTADOR E SERVIÇOS PAUUFLE LTDA	000000000000-91	FAT-OUT/2022	R\$ 2.371,00	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
6	23154.003301/2022-03	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	DESPACHO 01/2022-ITA-CAM	R\$ 3.771,00	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	24/10/2022	RECOLHIMENTO IMPPOSTOS DIVERSOS
7	23154.003164/2022-48	OUTROS	IFES - CAMPUS TRAPNA	10.836.653/0004-40	DESPACHO 02/2022-ITA-CAM	R\$ 41.446,79	21/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	AUXILIOS ESTUDANTIS RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 PARA ALUNOS DO ENINO MÉDIO
8	23154.003307/2022-15	PEQUENOS CREDORES(até R\$ 17.400,00)	ITA SPORTS LTDA - ME	24.352.072/0001-12	NF-139	R\$ 8.340,00	27/10/2022	\$ DIA ÚTIL	03/11/2022	AUXILIOS ESTUDANTIS RE. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 PARA ALUNOS DO ENINO SUPERIOR
<b>FONTE 8188000000</b>										
ORDEN	PROCESSO	TIPO DE CLASSIFICAÇÃO	FORNECEDOR	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	VALOR:	DATA DE ATESTE	EXIGUIDADE	DATA DO PAGAMENTO	JUSTIFICATIVA
1	23154.003301/2022-11	CONTRATO	EHA CONSTRUÇÕES LTDA	21.895.433/0001-11	NF-13	R\$ 14.791,00	18/10/2022</td			