

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM OUTUBRO/2021

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSO	DOCUMENTO		RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
CUSTEIO 2021	433	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO COM RELÉ ELETRÔNICO E DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE OS SERVIÇOS PARA SUBSTITUIÇÃO E ADAPTAÇÃO NA SUBESTAÇÃO NO IFC CAMPUS LUZERNA	7/10/2021	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	REALIZADO	07/10/2021	05/11/2021	14/10/2021	R\$ 8.600,00		
CUSTEIO 2021	24858	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: 09/2021.	7/10/2021	SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	REALIZADO	07/10/2021	08/11/2021	28/10/2021	R\$29.135,57		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS

RECURSO	DOCUMENTO		RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
INVEST 2020	870	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. NOS TERMOS DO CONTRATO 01/2021 DA TOMADA DE PREÇO 01/2020. NF REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA OBRA.	8/10/2021	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	REALIZADO	08/10/2021	08/11/2021	19/10/2021	R\$46.328,67		

III - LOCAÇÕES

RECURSO	DOCUMENTO	RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA

IV - FORNECIMENTO DE BENS

RECURSO	DOCUMENTO	RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
CUSTEIO 2021	880	7/10/2021	STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	REALIZADO	07/10/2021	07/11/2021	14/10/2021	R\$36.500,00		

LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES (Valores até R\$ 17.600,00) I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECURSO	DOCUMENTO	RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
CUSTEIO 2021	2109210050586	5/10/2021	CLARO S.A.	REALIZADO	05/10/2021	10/10/2021	07/10/2021	R\$37,67		
CUSTEIO 2021	6581/A	7/10/2021	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	REALIZADO	04/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	R\$ 103,89		

CUSTEIO 2021	3203	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	7/10/2021	CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REALIZADO	07/10/2021	18/10/2021	14/10/2021	R\$ 3.799,27		
CUSTEIO 2021	589	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	7/10/2021	WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	REALIZADO	07/10/2021	18/10/2021	14/10/2021	R\$ 4.387,85		
CUSTEIO 2021	16543	REF 09/2021 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA.	8/10/2021	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	REALIZADO	07/10/2021	18/10/2021	14/10/2021	R\$ 1.542,28		
CUSTEIO 2021	719079	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2021.	8/10/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	REALIZADO	07/10/2021	21/10/2021	13/10/2021	R\$ 48,10		
CUSTEIO 2021	13297	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. AO 16/2019 AO PREGÃO 003/2019 DA UASG 158379. PERÍODO REFERÊNCIA 09/2021.	4/10/2021	ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	REALIZADO	04/10/2021	07/11/2021	08/10/2021	R\$730,46		

CUSTEIO 2021	10	FATURA 010 DA APÓLICE 001827 COMPETÊNCIA 10/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	18/10/2021	GENTE SEGURADORA SA	REALIZADO	18/10/2021	11/11/2021	21/10/2021	R\$ 396,20		O vencimento está especificado na fatura.
CUSTEIO 2021	101454678	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021, NF 101454678, FAT 01- 20217739692212-0 BLOCO A E B REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS LUZERNA DE 01/09/2021 A 30/09/2021. (CONSUMO PONTA 1.082 - CONSUMO FORA PONTA 9.085). DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2019.	18/10/2021	CELESC DISTRIBUICAO S.A	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	18/10/2021	10/12/2021		R\$ 10.243,49	R\$ 10.243,49	
CUSTEIO 2021	4295948	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2021 - Nº FAT 4295948 - BLOCO A E B REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (CONSUMO 106 M3). PERÍODO DE LEITURA: 21/09/2021 A 19/10/2021.	21/10/2021	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	REALIZADO	21/10/2021	15/11/2021	29/10/2021	R\$ 1.316,45		
CUSTEIO 2021	4297360	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2021 - Nº FAT 4297360 - BLOCO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (CONSUMO 37 M3). PERÍODO DE LEITURA: 22/09/2021 A 20/10/2021.	21/10/2021	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	21/10/2021	15/11/2021		R\$ 437,36	R\$ 437,36	
CUSTEIO 2021	101632350	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2021, NF 101632350, FAT 01- 20217813848914-6 BLOCO ADM REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS LUZERNA DE 16/09/2021 A 15/10/2021.	18/10/2021	CELESC DISTRIBUICAO S.A	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	19/10/2021	25/11/2021		R\$ 1.596,53	R\$ 1.596,53	

LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES (Valores até R\$ 17.600,00) IV - FORNECIMENTO DE BENS

RECURSO	DOCUMENTO		RECEBIDO	CREADOR	ESTADO	ATESTADO	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
INVEST 2020	8425	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	7/10/2021	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	REALIZADO	07/10/2021	19/10/2021	14/10/2021	R\$4.584,94		
CUSTEIO 2021	1730	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2021. REFERÊNCIA 09/2021.	18/10/2021	RODRIGO GIUSTI	REALIZADO	13/10/2021	20/10/2021	21/10/2021	R\$ 84,00		Necessário tempo hábil entre o recebimento da nota fiscal, liquidação, solicitação do recurso financeiro, para posterior pagamento.
CUSTEIO 2021	17532; 17536 E 17494	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	25/10/21	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	REALIZADO	22/10/2021	29/10/2021	28/10/2021	R\$ 1.206,81		
CUSTEIO 2021	1741	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2021. REFERÊNCIA 09/2021.	27/10/21	RODRIGO GIUSTI	REALIZADO	26/10/2021	4/11/2021	28/10/2021	R\$ 70,00		
CUSTEIO 2020	13749	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	26/10/21	VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS	REALIZADO	26/10/2021	4/11/2021	28/10/2021	R\$ 101,60		
CUSTEIO 2021	489	AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O IFC - CAMPUS LUZERNA. PREGÃO 77/2021. NF REFERE-SE A DIFERENÇA APURADA NO FATURAMENTO QUE PRECISAVA DE CORREÇÃO.	28/10/21	CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIM	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	28/10/2021	8/11/2021	29/10/2021	R\$ 155,04	R\$ 50,91	

LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES IV - FORNECIMENTO DE BENS (RECURSOS VINCULADOS – FONTE 113150072 PNAE)

RECURSO	DOCUMENTO		RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
CUSTEIO 2021	4612; 4617 E 4621	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.	25/10/21	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	REALIZADO	22/10/2021	29/10/2021	29/10/2021	R\$ 2.264,87		

LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES IV - FORNECIMENTO DE BENS (RECURSOS VINCULADOS – FONTE 8144000000)

RECURSO	DOCUMENTO		RECEBIDO	CREDOR	ESTADO	ATESTES	VENC	PAGTO	VALOR DOC	FALTA PAG	JUSTIFICATIVA
INVEST 2020	7197	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	20/10/21	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR	REALIZADO	19/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	R\$ 953,62		
INVEST 2020	1342	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. AO 10/2020 AO PE 01/2020 - ARAQUARI (MECÂNICA).	26/10/21	BELNIFER LTDA	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	07/10/2021	15/10/2021		R\$ 3.258,00	R\$ 3.258,00	Necessário tempo hábil entre o recebimento da nota fiscal, liquidação, solicitação do recurso financeiro, para posterior pagamento (fonte específica).
INVEST 2020	1203	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, ÁUDIO E VÍDEO PARA ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. AO 10/2020 AO PE 01/2020 - ARAQUARI (MECÂNICA).	26/10/21	BELNIFER LTDA	PENDENTE DE REALIZAÇÃO	25/10/2021	3/11/2021		R\$ 468,00	R\$ 468,00	Necessário tempo hábil entre o recebimento da nota fiscal, liquidação, solicitação do recurso financeiro, para posterior pagamento (fonte específica).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Vencimento para pequenos credores (Valores até R\$ 17.600,00) até 5 dias úteis após data de ateste . Demais credores, 30 dias após a data de ateste (IN nº 2, de 06/12/16).

Na coluna valor do documento, consideramos o valor total da nota fiscal/fatura. No líquido pago aos fornecedores, deve ser deduzido retenções de impostos.