

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM DEZEMBRO/2021**

**I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\* (Fonte 8100000000)**

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	7449/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. NOVEMBRO/21. 04 ESTAGIÁRIOS(AS).	02/12/2021	02/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	C3	138,52		
CLARO S.A.	FAT2111210050320	FATURA : 21/11/21005032-0 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 11/2021.	03/12/2021	03/12/2021	10/12/2021	09/12/2021	C3	54,11		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	13871	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 11/2021.	03/12/2021	03/12/2021	10/12/2021	09/12/2021	C3	796,17		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16604	REF 11/2021 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA. (FRANQUIA CÓPIAS R\$ 1.542,28 CÓPIAS EXCEDENTES 0,00).	07/12/2021	03/12/2021	10/12/2021	09/12/2021	C3	1.542,28		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3302	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	3.715,94		Ordem bancária de pagamento foi gerada somente no dia seguinte.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT737101	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2021.	13/12/2021	10/12/2021	21/12/2021	15/12/2021	C3	27,25		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	678	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 NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	21/12/2021	C3	4.387,85		

CREADOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS LTDA	6950	LOCAÇÃO DE DISJUNTOR EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A SUBESTAÇÃO NO IFC CAMPUS LUZERNA.	15/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	C3	10.000,00		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	848	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. (M.OBRA).	15/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	C3	7.960,00		
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7250467	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 122/2021 PUBLICADO NO DIA 26/10/2021, NO DIÁRIO DC (ITAJAÍ - SC).	10/12/2021	10/12/2021	23/12/2021	22/12/2021	C3	570,54		Repasse intra, não desconta do recurso financeiro disponível.
GERONIMO MARDULA	20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2021.	22/12/2021	22/12/2021	30/12/2021	23/12/2021	C3	2.860,00		
CLARO S.A.	FAT2112210049980	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 12/2021.	22/12/2021	22/12/2021	10/01/2022	23/12/2021	C3	54,32		
GENTE SEGURADORA SA	FAT012	FATURA 012 DA APÓLICE 001827 ENDOSSO 015201 COMPETÊNCIA 12/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	13/12/2021	10/12/2021	10/01/2022	23/12/2021	C3	390,78		Havia recurso financeiro disponível nesta data e não havia outras notas fiscais a pagar com prioridade.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4331497	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2021 - Nº FAT 4331497 - BLOCO ADMINISTRATIVO REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (CONSUMO 87 M3). PERÍODO DE LEITURA: 20/11/2021 A 20/12/2021.	22/12/2021	22/12/2021	15/01/2022	23/12/2021	C3	1.067,36		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4329200	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2021 - Nº FAT 4329200 - BLOCO A E B REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (CONSUMO 76 M3). PERÍODO DE LEITURA: 19/11/2021 A 17/12/2021.	22/12/2021	22/12/2021	15/01/2022	23/12/2021	C3	938,45		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF135337247	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021, NF 135337247, FAT 01-20218151392621-91 BLOCO ADM REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS LUZERNA DE 17/11/2021 A 15/12/2021. (CONSUMO 2.198).	18/12/2021	18/12/2021	25/01/2022	23/12/2021	C3	2.155,17		Havia recurso financeiro disponível nesta data e não havia outras notas fiscais a pagar com prioridade.

CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF134968045	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2021, NF 134968045, FAT 01-20218077790138-27 BLOCO A E B REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFC CAMPUS LUZERNA DE 01/11/2021 A 30/11/2021. (CONSUMO PONTA 1.254 - CONSUMO FORA PONTA 11.178).	16/12/2021	16/12/2021	10/02/2022	28/12/2021	C3	13.572,55		Havia recurso financeiro disponível nesta data e não havia outras notas fiscais a pagar com prioridade.
----------------------------	-------------	---	------------	------------	------------	------------	----	-----------	--	---

### I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25119	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: 11/2021.	14/12/2021	14/12/2021	14/01/2022	28/12/2021	C3	29.135,57		
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	FAT12549 e 12550	FATURAS 12549 E 12550 REFERENTE CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO COMO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A DIFUSÃO DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS SINTRÓPICOS.	21/12/2021	21/12/2021	21/01/2022	28/12/2021	D3	400.000,00		
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSITARIA	FAT12549 e 12550	FATURAS 12549 E 12550 REFERENTE CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO INTITULADO COMO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A DIFUSÃO DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS SINTRÓPICOS.	21/12/2021	21/12/2021	21/01/2022	28/12/2021	C3	600.000,00		

### II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	903	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RÁMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. NF REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO ADITIVO 01.	10/12/2021	10/12/2021	10/01/2022	16/12/2021	D2	400,29		

CONSTRUCOES HERVAL LTDA	904	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RÂMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. NF REFERENTE A 10a MEDIÇÃO DA OBRA.	10/12/21	10/12/2021	10/01/2022	16/12/2021	D2	116.142,28		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	905	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RÂMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. NF REFERENTE A 1a MEDIÇÃO ADITIVO 2.	10/12/2021	10/12/2021	10/01/2022	16/12/2021	D2	4.253,84		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	920	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RÂMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. NF REFERENTE A 11a MEDIÇÃO DA OBRA.	21/12/2021	21/12/2021	17/01/2022	21/12/2021	D2	136.375,46		

### III - LOCAÇÕES

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

### IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES\* (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	4802 e 4803	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PAR AO IFC CAMPUS LUZERNA.	02/12/2021	01/12/21	08/12/2021	08/12/2021	C3	243,10		
QUALY COMERCIAL EIRELI	14328	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	02/12/2021	01/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	C3	110,66		
S & K INFORMATICA LTDA	3491	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (TI) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	02/12/2021	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	C3	298,00		Ordem bancária de pagamento foi gerada somente no dia seguinte.

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	6692	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	02/12/2021	01/12/2021	08/12/2021	09/12/2021	C3	73,00		Ordem bancária de pagamento foi gerada somente no dia seguinte.
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	17721	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	09/12/2021	02/12/2021	09/12/2021	16/12/2021	C3	715,50		Data de recebimento do documento foi posterior.
SG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	9638	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (TI) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	06/12/2021	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	C3	179,99		
VIDA DE SILICIO LTDA	8062	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/12/2021	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	C3	211,53		
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	4804	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/12/2021	06/12/2021	13/12/2021	13/12/2021	C3	65,78		
CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI	6682 e 6697	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	465,10		
FERNANDO UNIFORMES EIRELI	7433	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	145,00		
J. J. VITALLI	31775	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	326,52		
MAKLAB COMERCIAL LTDA	1953	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE IFC CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	2.171,50		
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	9616	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	137,42		
PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR	24615	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	07/12/2021	07/12/2021	14/12/2021	16/12/2021	C3	8,90		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	5788	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PAR AO IFC CAMPUS LUZERNA.	09/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	87,40		
DANIEL ROGERIO DA ROCHA	388	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA. - LONA	08/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	78,00		
DOUGLAS CORDEIRO EIRELI	1450	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	08/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	1.613,70		
FERGAVI COMERCIAL LTDA	11891	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	09/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	404,48		
GGV COMERCIAL EIRELI	2113	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	08/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	624,18		
S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1711	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PAR AO IFC CAMPUS LUZERNA.	08/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	196,48		
S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1712	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA OS DIVERSOS CAMPI DO IFC COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	08/12/2021	08/12/2021	15/12/2021	17/12/2021	C3	12,80		
DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1107	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	10/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	C3	47,06		
FERNANDO UNIFORMES EIRELI	7603	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	10/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	C3	14,50		
LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO	3410	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	10/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	17/12/2021	C3	6,73		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	101	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	13/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	C3	676,40		
FERGAVI COMERCIAL LTDA	11893	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	13/12/2021	13/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	C3	74,85		
CLAIR CARDOSO ALVES	90	AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM MDF CRU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA EM PARCERIA COM A REITORIA.	14/12/2021	14/12/2021	21/12/2021	23/12/2021	C3	2.628,00		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8761 8762 8763 8764 e 8766	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	16/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	21/12/2021	D2	1.259,23		Recurso específico de investimento de restos a pagar.
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	17771	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	20/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	C3	755,25		
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	109	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	16/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	C3	577,30		
RODRIGO GIUSTI	1779	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 11/2021.	20/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	23/12/2021	C3	84,00		
AR SERVICOS TECNICOS EIRELI	1164	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (TI) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	23/12/2021	C3	859,00		
EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	1246	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	23/12/2021	C3	103,33		
FERGAVI COMERCIAL LTDA	11892	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	17/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	23/12/2021	C3	270,52		
VIVO LICITACOES EIRELI	2429	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. (BIBLIOTECA)	21/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	23/12/2021	C3	3.349,80		
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	111	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/12/2021	20/12/2021	28/12/2021	23/12/2021	C3	363,12		

ADELIA APARECIDA DE BRITO NEVES	57	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/12/2021	21/12/2021	29/12/2021	23/12/2021	C3	1.375,00		
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13983	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC, PAR AO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/12/2021	21/12/2021	29/12/2021	23/12/2021	C3	298,05		
RODRIGO GIUSTI	1772 e 1782	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.REFERÊNCIA 11/2021.	22/12/2021	22/12/2021	30/12/2021	23/12/2021	C3	364,00		

**IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 8100000000)**

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

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8188000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AZ METAL LTDA	4896	AQUISIÇÃO DE RACK PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	10/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	30/12/2021	D3	2.520,00		
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS	806	AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	16/12/2021	16/12/2021	23/12/2021	30/12/2021	D3	2.976,00		
VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA	2051	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E GRAVADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	15/12/2021	15/12/2021	15/01/2022	30/12/2021	D3	42.172,10		



**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8144000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE COPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM E ATEN.ESPEC.P/MANUT.PREV.E CORRET. (RESMAS DE PAPEL).	07/12/2021	03/12/2021	10/12/2021	16/12/2021	C2	1.950,00		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8765	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	16/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	21/12/2021	D2	74,91		

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 0113150072 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4657 e 4658	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	07/12/2021	02/12/2021	09/12/2021	23/12/2021	C3	1.591,94		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4664; 4667; 4673 e 4676	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	07/12/2021	15/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	C3	2.209,16		

**LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

C3 = Recurso de Custeio ano 2021

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

D3 = Recurso de Investimento ano 2021

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 total do documento. No valor líquido pago ao Credor, é necessário descontar as retenções de impostos quando houver.