

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM JANEIRO/2022

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 ESCOLA LTDA	7922/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERAÇONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO REF. DEZ/21.	04/01/2022	04/01/2022	11/01/2022	25/01/2022	C2	138,52		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	760	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS - DEZ/21.	11/01/2022	10/01/2022	17/01/2022	25/01/2022	C2	3.573,70		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14157	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS - REF. DEZ 21.	11/01/2022	11/01/2022	18/01/2022	25/01/2022	C2	796,17		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT745107	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2021.	07/01/2022	06/01/2022	21/01/2022	13/01/2022	C2	34,70		Solicitado recurso no valor específico para Reitoria, permitindo o pagamento somente desta despesa essencial.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3343	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	18/01/2022	18/01/2022	25/01/2022	27/01/2022	C2	2.880,36		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16634	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 - REF DEZEMBRO/2021	20/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	C2	1.396,53		
GENTE SEGURADORA SA	FAT001	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA COMPETÊNCIA 01/2022.	24/01/2022	24/01/2022	21/02/2022		C2	332,00		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF136749087	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022, NF 136749087, FAT 01-20228255472951-55 BLOCO A E B DE 01/12/2021 A 31/12/2021.	21/01/2022	21/01/2022	10/03/2022		C2	12.642,11		

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	25346	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: 12/2021.	14/01/2022	14/01/2022	14/02/2022		C2	24.796,95		

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
--------	------------------	------------------	-------------	---------	------------	-------	---------	-------	---------------	-------------------------------

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 CREDORES* (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CADONA E LUNARDI LTDA	3661	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (TI)	25/01/2022	21/12/2021	29/12/2021		C2	135,80		
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2362	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	25/01/2022	22/12/2021	30/12/2021		C2	101,76		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8854 8855 e 8856	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	13/01/2022	20/01/2022		D2	231,68		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8983 8984 8986 e 8987	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	20/01/2022	27/01/2022		D2	315,44		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 810000000)

EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8985	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	22/01/2022	28/01/2022		D2	26,96		
BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	7505	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS.	21/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	C2	727,28		
C R LADIKA SERVICOS DE APOIO LTDA	112	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A BIBLIOTECA	21/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	C2	1.466,73		
ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	764	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME AGENDA DE COMPRAS INSTITUCIONAIS DO IFC,	21/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	C2	316,44	888,41	
ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	13969	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	21/01/2022	20/01/2022	27/01/2022	27/01/2022	C2	6,50		
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS	5209	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	26/01/2022	20/01/2022	27/01/2022		C2	496,00		
CINECON DISTRIBUIDORA LTDA	2481	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SOFTWARES DE INFORMÁTICA (TI).	25/01/2022	24/01/2022	31/01/2022		C2	7.054,20		
MIDIA SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	6501	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS)	25/01/2022	25/01/2022	01/02/2022		C2	580,00		
PHGEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	412	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	26/01/2022	26/01/2022	02/02/2022		C2	40,28		
QUALY COMERCIAL EIRELI	14329	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	26/01/2022	26/01/2022	02/02/2022		C2	130,30		
AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	905	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	26/01/2022	26/01/2022	02/02/2022		C2	441,00		

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
FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	617826	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 600VA PARA ATENDER NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	25/01/2022	24/01/2022	31/01/2022		D2	1.779,05		
METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	5180	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ANTIFURTO ELETROMAGNÉTICO PARA PREVENÇÃO, DETECÇÃO DE FURTOS E SEGURANÇA DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	13/01/2022	13/02/2022		D2	38.745,50		

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
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8855	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	13/01/2022	20/01/2022		D2	73,14		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	8983 8984 8986 e 8987	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	25/01/2022	20/01/2022	27/01/2022		D2	256,97		

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2022

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

D3 = Recurso de Investimento ano 2022

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. Para valor total do documento, é necessário somar/considerar as retenções de impostos efetuadas, quando houver.