

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

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CLARO S.A.	FAT22/01/2100 4997-0	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC REF. 01/2022.	03/02/2022	02/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	C2	15.68		
CLARO S.A.	FAT22/01/2100 4997-0	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC REF. 01/2022.	03/02/2022	02/02/2022	10/02/2022	10/02/2022	C3	18.96		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4347113	FATURA DE ÁGUA REF. 01/2022 - BLOCO A E B	08/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	09/02/2022	C2	178.41		Havia recurso disponível nesta data. Despesa obrigatória.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4345877	FATURA DE ÁGUA REF. 01/2022 - BLOCO ADMINISTRATIVO	08/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	09/02/2022	C2	9.61		Havia recurso disponível nesta data. Despesa obrigatória.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4345877	FATURA DE ÁGUA REF. 01/2022 - BLOCO ADMINISTRATIVO	08/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	09/02/2022	C3	1,252.61		Havia recurso disponível nesta data. Despesa obrigatória.
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	10/02/2022	C2	332.00		Pagamento necessário pois se trata de seguro de vida para discentes. Não havia previsão de novo repasse de recurso financeiro no mês de Fevereiro.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF138933561	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022, NF 138933561, FAT 01-20228327031437-90 BLOCO ADM DE 16/12/2021 A 14/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	25/02/2022	10/02/2022	C2	2,267.49		Pagamento necessário para o andamento das atividades. Não havia previsão de novo repasse de recurso financeiro no mês de Fevereiro.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	14448	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS	10/02/2022	02/02/2002	09/02/2022	17/02/2022	C2	796.17		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	8295/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/22.	15/02/2022	03/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	C2	138.52		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	967	ADEQUAÇÃO DE PROJETO DA PASSARELA METÁLICA,NO QUAL AMPLIARÁ SUA EXTENSÃO PARA LIGAR A EDIFICAÇÃO EXISTENTE, E O PROJETO DA ESCADA METÁLICA COM FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, QUE LIGARÁ A PASSARELA METÁLICA COM O PISO TÉRREO DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA.	23/02/2022	07/02/22	14/02/2022	24/02/2022	C2	13,763.60		O recebimento definitivo do processo de pagamento com a nota fiscal atestada e seus respectivos documentos, ocorreu somente em 23/02/2022.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16660	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSASIS - REF 01/2022	10/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	18/02/2022	C2	1,396.53		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	750662	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE JANEIRO/2022	18/02/2022	18/02/2022	21/02/2022	21/02/2022	C2	31.24		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	791	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022	22/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	22/02/2022	C2	3,648.50		
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	12110620	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO DIRETOR GERAL DO IFC CAMPUS LUZERNA	23/02/2022	22/02/2022	03/03/2022	25/02/2022	C3	41.67		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 136749087	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		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 139639032	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022, NF 139639032, FAT 01-20228436420749-0 BLOCO A E B DE 01/01/2022 A 31/01/2022.	09/02/2022	09/02/2022	10/04/2022		C2	3,383.47		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
MIDIA SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	6498 6499 e 6500	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PORTA AVISOS E DISPLAY)	01/02/2022	27/01/2022	03/02/2022	11/02/2022	C2	818.00		
SHIGEMOTO & CIA LTDA	1513	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	01/02/2022	27/01/2022	03/02/2022	11/02/2022	C2	994.70		
SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1594	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/02/2022	27/01/2022	03/02/2022	11/02/2022	C2	68.01		
MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	4480	AQUISIÇÃO DE MATERIASL EDUCATIVO E ESPORTIVO	01/02/2022	27/01/2022	03/02/2022	16/02/2022	C2	583.25		
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	7942	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL (PASTAS)	01/02/2022	27/01/2022	03/02/2022	16/02/2022	C2	342.00		
LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICO	1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA	01/02/2022	31/01/2022	07/02/2022	16/02/2022	C2	416.64		
A CASA LICITA LTDA	6	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	01/02/2022	01/02/2022	08/02/2022	16/02/2022	C2	783.25		
R.J.E. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	9041 e 9042	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	01/02/2022	01/02/2022	08/02/2022	17/02/2022	C2	546.86		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9081 e 9082	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	09/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	D2	154.59		
AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA	3196	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA (TI)	09/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	C2	658.68		
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERR	12178	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	11/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	C2	317.10		
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2555 e 2552	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	11/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	21/02/2022	C2	3,027.35		
LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIA	1095	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	16/02/2022	16/02/2022	23/02/2022	22/02/2022	C2	53.50		
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS	22339	AQUISIÇÃO DE MATERIAS EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/02/2022	17/02/2022	24/02/2022	22/02/2022	C2	1,532.00		

ITACA LTDA	15706	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA	17/02/2022	17/02/2022	24/02/2022	22/02/2022	C2	392.42		
VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4467	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	18/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	22/02/2022	C2	141.68		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 8100000000)

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

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 818800000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	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	17/02/2022	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	17/02/2022	D2	38,745.50		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 814400000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	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	07/02/2022	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	07/02/2022	D2	256.97		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18	FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL (RESMAS)	10/02/2022	02/02/2022	09/02/2022		C2	141.22		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9081 e 9082	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	09/02/2022	08/02/2022	15/02/2022		D2	57.63		

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

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

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.

A coluna RECEBIDO considera o recebimento do documento no setor financeiro.