

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

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 810000000)

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3392	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PREGÃO 08/2018.	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	06/04/2022	C2	2.956,03		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	850	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS - Fev/22	23/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	C2	3.611,09		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3413	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO 08/2018.	24/03/2022	24/03/2022	31/03/2022	06/04/2022	C2	2.377,19		
ENTELCO TECNOLOGIA EM REDES DE DADOS	899	INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO UBIQUITI ENTERPRISE WIRELESS ADMIN UEWA - UNIFI AVANÇADO, PARA OS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE TI INEXIGIBILIDADE 13/2022	30/03/2022	30/03/2022	06/04/2022	06/04/2022	C3	3.249,98		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	ART 8213567-0	ART Nº 8213567-0 (PROFISSIONAL ROMMEL SOUZA DA SILVA - CREA 128900-5 SC) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO 01/2021 DE PAVIMENTAÇÃO E PASSARELA REFERENTE 3º ADITAMENTO DO CONTRATO. PROCESSO DE PAGAMENTO 10/2022	29/03/2022	29/03/2022	07/04/2022	06/04/2022	C3	233,94		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	MEMO192022INFR	PAGAMENTO DE TAXA DE 2ª VIA DE CRV (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO) - DOCUMENTO DE REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT IDEA PLACA ARB-2876 PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA.	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	08/04/2022	C3	423,71		Documento necessário para o andamento do processo. Caso não fosse pago, o documento não poderia mais ser utilizado e seria preciso refazer a solicitação.

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	9153/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/ OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/22.	04/04/2022	04/04/2022	11/04/2022	11/04/2022	C3	138,52		Prestação do serviço de estágio mediante pagamento regular.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	881	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS - MAR/22	04/04/2022	04/04/2022	11/04/2022	19/04/2022	C2 E C3	3.648,50		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT 16691	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 - MAR/22	08/04/2022	07/04/2022	14/04/2022	19/04/2022	C3	1.396,53		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT43792 01	FATURA DE ÁGUA REF. 03/2022 - Nº FAT 4379201 - BLOCO A E B.	11/04/2022	11/04/2022	15/04/2022	12/04/2022	C2 E C3	804,29		Pagamento necessário para o andamento das atividades. Não havia previsão de novo repasse de recurso financeiro até o vencimento.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT43806 28	FATURA DE ÁGUA REF. 03/2022 - Nº FAT 4380628 - BLOCO ADMINISTRATIVO	11/04/2022	11/04/2022	15/04/2022	12/04/2022	C2 E C3	1.408,05		Pagamento necessário para o andamento das atividades. Não havia previsão de novo repasse de recurso financeiro até o vencimento.
GENTE SEGURADORA SA	FAT01	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA COMPETÊNCIA 03/2022.	29/03/2022	29/03/2022	18/04/2022	07/04/2022	C2 E C3	402,18		Pagamento necessário pois se trata de seguro de vida para discentes. Garantia de pagamento, caso novo repasse de recurso financeiro não ocorra a tempo de pagar até o vencimento.
MUNICIPIO DE LUZERNA	9684340/9 684339	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/ SC, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022	01/04/2022	01/04/2022	18/04/2022	06/04/2022	C3	1796,90		
MUNICIPIO DE LUZERNA	9684340/9 684339	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC	01/04/2022	01/04/2022	18/04/2022	06/04/2022	C3	407,16		

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3453	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	11/04/2022	11/04/2022	18/04/2022	19/04/2022	C2 E C3	2.956,03		
HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1225	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE E IÇAMENTO DE 02 CONTÊINERES DE 12 METROS/40 PÉS	13/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	19/04/2022	C3	2.000,00	2.950,00	Pago parcial pois não foi recebido recurso suficiente para todo o pagamento.
HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1225	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE E IÇAMENTO DE 02 CONTÊINERES DE 12 METROS/40 PÉS	13/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	C3	637,35	2.312,65	
HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1225	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TRANSPORTE E IÇAMENTO DE 02 CONTÊINERES DE 12 METROS/40 PÉS	13/04/2022	13/04/2022	20/04/2022	04/05/2022	C3	2.312,65	0,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	766430	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE MARÇO/2022.	08/04/2022	08/04/2022	22/04/2022	19/04/2022	C3	88,69		Despesa serviço essencial. Não há previsão de novo repasse de recursos financeiros até o final do mês 04/2022, por isso o pagamento foi feito antes do vencimento.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF144581884	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022, NF 144581884, FAT-01-20228632614386-47 BLOCO ADM	21/03/2022	21/03/2022	25/04/2022	19/04/2022	C3	2.692,76		
CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	TRT 8221644644	PAGAMENTO DE TRT Nº 8221644644 (PROFISSIONAL THIAGO DOMINGOS MARQUES - CFT 03971103910 SC) REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO CONTRATO 01/2021	11/04/2022	11/04/2022	27/04/2022	19/04/2022	C3	55,26		(Boleto) Não há previsão de novo repasse de recursos financeiros até o final do mês 04/2022, por isso o pagamento foi feito antes do vencimento.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. PERÍODO REFERÊNCIA 03/2022.	18/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	06/05/2022	C2 E C3	796,17		
SUELEN MACHADO CRETON	19	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO HIGIENE OCUPACIONAL, PARA SERVIDORA DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	19/04/2022	19/04/2022	28/04/2022	06/05/2022	C3	800,00		
GENTE SEGURADORA SA	FAT02	SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES - COMPETÊNCIA 04/2022.	06/04/2022	06/04/2022	02/05/2022	04/05/2022	C3	448,00		Pagamento necessário pois se trata de seguro de vida para discentes.

CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF143083 543	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2022, NF 143083543, FAT 01- 20228570573117-30 BLOCO A E B DE 31/01/2022 A 28/02/2022	10/03/2022	10/03/2022	10/05/2022	06/05/2022	C3	9.463,75		
CLARO S.A.	FAT22042 10048259	EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, REFERÊNCIA 04/2022.	06/04/2022	06/04/2022	10/05/2022	06/05/2022	C3	69,36		
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	12349529	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS SERVIDORES DO IFC CAMPUS LUZERNA : GEOVANA ANTUNES, DAIANI PAULETTI PERAZZOLI FARINA E JONAS DANIEL RIBEIRO.	02/05/2022	02/05/2022	27/05/2022		C3	124,97		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25661	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: 02/2022.	09/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	07/04/2022	C2 E C3	16.237,69	8.710,24	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25661	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: 02/2022.	09/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	14/04/2022	C2 E C3	2.023,75	6.686,49	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25661	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: 02/2022.	09/03/2022	09/03/2022	08/04/2022	19/04/2022	C2 E C3	6.686,49	0,00	

SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25818	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: 03/2022.	13/04/2022	13/04/2022	13/05/2022			C3	25.110,91	
---	-------	---	------------	------------	------------	--	--	----	-----------	--

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	984	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA	29/03/2022	14/03/2022	15/04/2022	04/04/2022	D2	124.147,90	16.237,02	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	984	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA	29/03/2022	14/03/2022	15/04/2022	06/04/2022	D2	16.237,02	0,00	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	985	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA	29/03/2022	14/03/2022	15/04/2022	04/04/2022	D2	211,25		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. 3ª MEDIÇÃO ADITIVO 02 DA OBRA.	29/04/2022	25/04/2022	25/05/2022	03/05/2022	D2	52.528,18		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1027	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. 14ª MEDIÇÃO DA OBRA..	29/04/2022	25/04/2022	25/05/2022	03/05/2022	D2	81.352,41	67.819,04	

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 818800000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
GLOBAL DISTRIBUIDORA	16361	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA REESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS	17/03/2022	15/03/2022	18/04/2022	27/04/2022	D2	814.677,35		
CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5766	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA OS LABORATÓRIOS	25/03/2022	24/03/2022	25/04/2022	27/04/2022	D2	63.000,00		

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4712/4714 /4726/4729/4730 E 4732	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PNAE.	01/04/2022	31/03/2022	07/04/2022	04/04/2022	C2	5.791,61		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4736/4733 /4737/4738	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PNAE.	25/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	04/05/2022	C2	3.251,67		

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

Recebido: data em que o documento fiscal foi recebido no setor financeiro.