

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM MAIO/2022**

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15331	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 04/2022.	29/04/2022	29/04/2022	06/05/2022	12/05/2022	C3	796,17		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3487	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PREGÃO 08/2018.	29/04/2022	29/04/2022	06/05/2022	12/05/2022	C3	2.837,79		
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	9632	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/22.	04/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	10/05/2022	C3	181,65		Prestação do serviço de estágio mediante pagamento regular.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16714	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4.	05/05/2022	05/05/2022	12/05/2022	17/05/2022	C3	1.486,22		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS	985	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	06/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	C3	3.962,78		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS	986	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE REPACTUAÇÃO - RETROATIVOS DE JANEIRO A MARÇO/2022	06/05/2022	06/05/2022	13/05/2022	17/05/2022	C3	942,84		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4395807	FATURA DE ÁGUA REF. 04/2022 BLOCO A E B.	06/05/2022	06/05/2022	15/05/2022	09/05/2022	C2 E C3	1.551,25		Garantia de pagamento, por se tratar de prestação de serviço essencial.

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4397099	FATURA DE ÁGUA REF. 04/2022 - BLOCO ADMINISTRATIVO	06/05/2022	06/05/2022	15/05/2022	09/05/2022	C3	663,92		Garantia de pagamento, por se tratar de prestação de serviço essencial.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 772537	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE ABRIL/2022.	05/05/2022	04/05/2022	23/05/2022	17/05/2022	C3	74,70		Pagamento antecipado com recurso disponível. Serviço essencial.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 148361827	ENERGIA ELÉTRICA 04/2022, NF 148361827, FAT-01-20228782300130-69 BLOCO ADM	06/05/2022	06/05/2022	25/05/2022	17/05/2022	C3	1.740,60		Pagamento antecipado com recurso disponível. Serviço essencial.
GERONIMO MARDULA 40097455920	22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA: ABRIL/2022.	16/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	19/05/2022	C2	2.860,00		
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	23/05/2022	C3	124,97		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado.
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC	BOLETO 482806543	ART (PROFISSIONAL THIAGO GUIMARAES SAKATA) PARA A REALIZAÇÃO DE LAUDO DOS TERRENOS DO IFC - CAMPUS LUZERNA E LANÇAMENTO DA REAVALIAÇÃO DOS MESMOS, FEITA PELO ENGENHEIRO DA REITORIA	18/05/2022	18/05/2022	27/05/2022	23/05/2022	C3	88,78		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado.
GENTE SEGURADORA SA	FAT03	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA. COMPETÊNCIA 05/2022.	06/05/2022	06/05/2022	06/06/2022	23/05/2022	C3	447,46		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF147811091	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2022, NF 147811091, FAT 01-20228723165390-2 BLOCO A E B REF A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	06/05/2022	06/05/2022	10/06/2022		C3	16.588,39		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF151658793	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022, FAT-01-20228935023291-14 BLOCO ADM REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA .	18/05/2022	18/05/2022	25/06/2022	31/05/2022	C3	1.335,12		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado, sendo possível o pagamento desta fatura em específico pelo valor mais baixo que as demais.

CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF151540 427	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2022, NF 151540427, FAT 01- 20228888317547-73 BLOCO A E B REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	13/05/2022	13/05/2022	10/07/2022		C3	9.522,26		
-------------------------------	-----------------	---	------------	------------	------------	--	----	----------	--	--

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	04/05/2022	C3	874,06	24.236,85	
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	17/05/2022	C3	24.236,85	0,00	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25929	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: 04/2022.	04/05/2022	04/05/2022	04/06/2022	23/05/2022	C3	24.107,38		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado.

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

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

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	10/05/2022	D2	28.515,49	39.303,55	
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	17/05/2022	D2	39.303,55	0,00	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1056	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. 15ª MEDIÇÃO DA OBRA..	19/05/2022	19/05/2022	19/06/2022	25/05/2022	D2	200.697,37		

### III - LOCAÇÕES

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

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	18302	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	25/04/2022	20/04/2022	29/04/2022	19/05/2022	C2	699,76		Estava aguardando resolução sobre cancelamento de notas fiscais e ajustes.
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	18396	AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO INSTITUCIONAL NO IFC - CAMPUS LUZERNA	02/05/2022	25/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	C3	131,54		
ROTTA CONSTRUTORA LTDA	6424	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	02/05/2022	25/04/2022	02/05/2022	09/05/2022	C2	3.250,08		
MECATEC COMERCIAL EIRELI	4999	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO .	02/05/2022	26/04/2022	03/05/2022	09/05/2022	C2	2.176,96		

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CLAUDIA ARENHART CERON	5620417	AQUISIÇÃO DE LANCHES BEBIDAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO INSTITUCIONAL NO IFC - CAMPUS LUZERNA	02/05/2022	27/04/2022	04/05/2022	31/05/2022	C3	430,00		Fornecedor precisou regularizar a conta bancária para ser possível efetuar o pagamento. Por isso o atraso.
SALETE RAMOS DAL VESCO	5616819	AQUISIÇÃO DE LANCHES BEBIDAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO INSTITUCIONAL NO IFC - CAMPUS LUZERNA	02/05/2022	27/04/2022	04/05/2022	10/05/2022	C3	2.600,00		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	2383	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. AO 16/2019 AO PREGÃO 003/2019 DA UASG 158379. (PEÇA). MÓDULO DE PORTA VVVV4.	29/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	12/05/2022	C3	588,20		
IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS	5210	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO.	03/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	C2	24,80		
BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	7506; 7947 e 8023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA	03/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	C2	2.744,06	3.674,58	
BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	7506; 7947 e 8023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO SETOR DE MECÂNICA	03/05/2022	03/05/2022	10/05/2022	12/05/2022	C2	3.674,58	0,00	
MARCELO JOSE KRUG	NFe5680440	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA ABRIL/2022.	13/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	C3	135,60		
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	18496 18376 e 18495	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	16/05/2022	12/05/2022	19/05/2022	19/05/2022	C2 E C3	1.493,05		
CASTILHOS & GAMBA CONEXOES COMERCIO	2214	AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA INTEGRAL PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O IFC - CAMPUS LUZERNA.	16/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	C2	2.856,70		
MARCELO JOSE KRUG	5692008	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL . REFERÊNCIA ABRIL/2022.	16/05/2022	16/05/2022	23/05/2022	20/05/2022	C3	101,70		

APICE CIENTIFICA EIRELI	4134	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	18/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	23/05/2022	C2	80,57		
APICE CIENTIFICA EIRELI	4136	AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA	26/05/2022	26/05/2022	02/06/2022	30/05/2022	C2	91,85		Havia dispobibilidade de recurso nesta data para o pagamento antecipado.

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	31	AQUISIÇÃO DE SWICTHS 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO IFC CAMPUS LUZERNA.	02/05/2022	27/04/2022	27/05/2022	17/05/2022	D3	24.950,00		

**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	4751 4752 e 4759	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	12/05/2022	11/05/2022	18/05/2022	16/05/2022	C2	3.676,52		

**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.