

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

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT 7251384	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº 130/2021, PUBLICADO NO DIA 26/11/2021	24/01/2022	24/01/2022	23/01/2022	02/03/2022	C2	334,74		Pagamento com recurso Intra. Estava aguardando recurso orçamentário para complementação de empenho e lançamento.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 136749087	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2022, 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	09/03/2022	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	22/03/2022	C2	3.383,47		pago com sobra de recurso financeiro
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 139639032	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022, 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	22/03/2022	C3	4.705,92		pago com sobra de recurso financeiro
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	8708/A	SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/22.	08/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	C2	138,52		
GENTE SEGURADORA SA	FAT014	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA COMPETÊNCIA 02/2022.	08/03/2022	08/03/2022	17/03/2022	16/03/2022	C2	375,82		Pagamento necessário pois se trata de seguro de vida para discentes. Não havia previsão de novo repasse de recurso financeiro no mês de Fevereiro.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16675	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 - REF FEVEREIRO/2022	08/03/2022	08/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	C2	1.396,53		
GERONIMO MARDULA	21	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022.	10/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	16/03/2022	C2	2.860,00		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT749463	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.	10/03/2022	10/03/2022	21/03/2022	16/03/2022	C2 E C3	141,20		RETENÇÃO RECOLHIDA NA NP 123 INTEMPESTIVAMENTE

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4364158	FATURA DE ÁGUA REF. 02/2022 - BLOCO A E B	10/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	C2	230,97		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4363661	FATURA DE ÁGUA REF. 02/2022 - BLOCO ADM	10/03/2022	10/03/2022	15/03/2022	16/03/2022	C2 E C3	1.011,77		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF143083543	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		C2	9.463,75		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 141133254	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2022, FAT-01-20228481324807-85 ADM DE 14/01/2022 a 16/02/2022	24/03/2022	24/03/2022	25/03/2022	24/03/2022	C3	2.542,18		Fatura enviada intempestiva para o financeiro
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15027	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS	23/03/2022	22/03/2022	29/03/2022	25/03/2022	C2	780,25		SOBRA DE RECURSO FINANCEIRO
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	850	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		C2	3.611,09		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3413	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PREGÃO 08/2018.	24/03/2022	24/03/2022	31/03/2022		C2	2.377,19		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	MEMO102022INFRA/LUZ	LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFC CAMPUS LUZERNA NO EXERCÍCIO DE 2022.	16/03/2022	16/03/2022	31/03/2022	22/03/2022	C3	998,83		
GENTE SEGURADORA SA	FAT01	SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA COMPETÊNCIA 02/2022.	29/03/2022	29/03/2022	18/04/2022		C2 E C3	402,18		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	ART 8213567-0	ART Nº 8213567-0 (PROFISSIONAL ROMMEL SOUZA DA SILVA - CREA 128900-5 SC) REF. 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		C3	233,94		
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.	30/03/2022	30/03/2022	06/04/2022		C3	3.249,98		

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25481	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: 01/2022.	09/02/2022	09/02/2022	09/03/2022	16/03/2022	C2	25.122,95		
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	25661	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		C2 E C3	24.947,93		Documentos de comprovações pendentes

**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	951	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA	04/02/2022	04/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	D2	17.903,00		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	952	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA	04/02/2022	04/02/2022	04/03/2022	04/03/2022	D2	263.941,38		
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		D2	140.384,92		
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		D2	211,25		

**III - LOCAÇÕES**

CREDOR	DOC 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	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	8122	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL (CALENDARIOS)	03/03/2022	03/03/2022	10/03/2022	16/03/2022	C2	254,00		
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2554	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	04/03/2022	04/03/2022	11/03/2022	16/03/2022	C2	211,00		
ANA CATIA DOS SANTOS MOTA	37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA NO TRABALHO	07/03/2022	07/03/2022	14/03/2022	16/03/2022	C2	178,00		
MASSAR PROTEÇÃO E HIGIENE	4732	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, INSUMOS AMBULATORIAIS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	09/03/2022	07/03/2022	16/03/2022	16/03/2022	C2	47,08		
PRONER SUPERMERCADOS LTDA	18161/18162 E 18179	AQUISIÇÃO DE MAÇÃ PARA ATENDER AO CARDÁPIO NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24/03/2022	14/07/2022	21/03/2022	25/03/2022	C2	1.212,92		
COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PARISOTTO LTDA	613	AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLACKOUT	23/03/2022	22/03/2022	29/03/2022	25/03/2022	C2	17.597,80		SOBRA DE RECURSO FINANCEIRO

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	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	23/03/2022	D2 e D3	98.125,62	0,00	recebido recurso de investimentos

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	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		D2	767.018,73		

CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5766	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA OS LABORATÓRIOS	25/03/2022	24/03/2022	24/05/2022			D2	59.314,50		
-------------------------------------	------	---	------------	------------	------------	--	--	----	-----------	--	--

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 814400000 IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	18	FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL (RESMAS)	10/02/2022	02/02/2022	09/02/2022	04/03/2022	C2	141,22		
EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	9081 e 9082	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	09/02/2022	08/02/2022	15/02/2022	04/03/2022	D2	57,63		
M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADO	7261	AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	02/03/2022	22/02/2022	03/03/2022	04/03/2022	D2	278,32		

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

CREDOR	DOC ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO EM	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4704	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PNAE.	24/02/2022	24/02/2022	07/03/2022	03/03/2022	C2	1.096,89		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4706/4708 e 4725	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PNAE.	24/03/2022	22/03/2022	29/03/2022	28/03/2022	C2	2.417,93		

**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.