

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

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO MJ	NFSe 18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, (M.OBRA). PERÍODO REFERÊNCIA 05/2022.	27/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	08/07/2022	C3	1.332,74	5.887,26	
COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO MJ	NFSe 18	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, (M.OBRA). PERÍODO REFERÊNCIA 05/2022.	27/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	13/07/2022	C3	5.887,26	0,00	
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF151540427	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	06/07/2022	C3	9.522,26		A fatura foi paga pois não havia previsão de recebimento de novos recursos. Despesa com pagamento essencial para o andamento das atividades.
CLARO S.A.	FAT2206210049019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC. REFERÊNCIA 06/2022.	12/07/2022	12/07/2022	10/07/2022	12/07/2022	C3	37,91		Fatura foi recebida com atraso.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3599	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	11/07/2022	04/07/2022	11/07/2022	13/07/2022	C3	3.035,78		
EBC - EMPRESA BRASIELIRA DE COMUNICAÇÃO	FAT 7256328	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº 19/2022, PUBLICADO NO DIA 23/05/2022, NO DIARINHO - DIÁRIO DO LITORAL. INEXIGIBILIDADE 03/2018.	05/07/2022	05/07/2022	12/07/2022	06/07/2022	C3	815,89		INTRA ORÇAMENTÁRIO

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	10573	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/22.	05/07/2022	05/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	C3	190,20		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	13/07/2022	13/07/2022	20/07/2022	14/07/2022	C3	3.857,89		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT790618	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE JUNHO/2022	11/07/2022	11/07/2022	21/07/2022	13/07/2022	C3	107,53		A fatura foi paga pois não havia previsão de recebimento de novos recursos. Despesa com pagamento essencial para o andamento das atividades.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 156436153	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022, FAT-01-20229085134673-66 BLOCO ADM.	13/07/2022	13/07/2022	25/07/2022	14/07/2022	C3	1.927,07		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16755	REF 06/2022 E ADICIONAL RETROATIVO - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA.	19/07/2022	19/07/2022	26/07/2022	26/07/2022	C3	1.557,70		
GENTE SEGURADORA SA	FAT04	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA. COMPETÊNCIA 07/2022.	05/07/2022	05/07/2022	01/08/2022	26/07/2022	C3	426,98		Não há previsão de novo repasse de recurso até o dia 01/08 quando do vencimento. Necessário efetuar o pagamento sem falta até o vencimento, pois de trata de seguro de vida para os discentes.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT155876764	DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2022, NF 155876764, FAT 01-20229025847017-87 BLOCO A E B REF. A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	21/06/2022	21/06/2022	10/08/2022		C3	8.820,10		

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4787/4788/4790/4791	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	01/07/2022	30/06/2022	07/07/2022	12/07/2022	C2	4.352,12		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4795 4796 4797 4798 E 4799	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	14/07/2022	14/07/2022	21/07/2022	19/07/2022	C2	10.047,22		

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.