

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

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	01/06/2022	C3	16.588,39		
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		C3	9.522,26		
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	10036	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/22.	03/06/2022	03/06/2022	13/06/2022	15/06/2022	C3	228,24		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3536	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PREGÃO 08/2018.	02/06/2022	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	C3	2.937,85		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3537	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA - REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL/2022. PREGÃO 08/2018.	02/06/2022	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	C3	797,96		
GENTE SEGURADORA SA	FAT04	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA. COMPETÊNCIA 05/2022.	03/06/2022	02/06/2022	01/07/2022	15/06/2022	C3	430,75		
CLARO S.A.	FAT22/05/21004905-3	EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, REFERÊNCIA 05/2022.	03/06/2022	01/06/2022	10/06/2022	09/06/2022	C3	42,42		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15636	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 05/2022.	03/06/2022	01/06/2022	08/06/2022	15/06/2022	C3	796,17		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4412392	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2022 - Nº FAT4412392 - BLOCO A E B.	07/06/2022	07/06/2022	15/06/2022	09/06/2022	C3	1.314,71		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4414083	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2022 - Nº FAT 4414083 - BLOCO ADMINISTRATIVO	07/06/2022	07/06/2022	15/06/2022	09/06/2022	C3	552,61		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 781530	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE MAIO/2022.	07/06/2022	06/06/2022	21/06/2022	15/06/2022	C3	194,47		Intra orçamentária
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16732	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4.	10/06/2022	08/06/2022	02/07/2022	15/06/2022	C3	1.629,29		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS	44	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE MAIO/2022	10/06/2022	10/06/2022	20/06/2022	15/06/2022	C3	3.962,78		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	MEMO50/2022 DAP	PAGAMENTO DA TAXA DE BAIXA DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL VECTRA DE PLACA LCO-3682. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 015/2022	14/06/2022	14/06/2022	20/06/2022	20/06/2022	C3	26,68		
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		C3	7.220,00	5.826,32	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	15954	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 06/2022.	27/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	30/06/2022	C3	796,17		

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4429861	FATURA DE ÁGUA REF. 06/2022 BLOCO A E B.	30/06/2022	30/06/2022	15/07/2022	30/06/2022	C3	1.467,77		Pagamento antecipado com recurso disponível. Serviço essencial.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4433493	FATURA DE ÁGUA REF. 06/2022 - BLOCO ADMINISTRATIVO	30/06/2022	30/06/2022	15/07/2022	30/06/2022	C3	260,41		Pagamento antecipado com recurso disponível. Serviço essencial.

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26024	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: 05/2022.	03/06/2022	01/06/2022	01/07/2022	15/06/2022	C3	25.134,98		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 8100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1072	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. ADITIVO 09.	10/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	15/06/2022	D2	34.645,28		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1073	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. 16ª MEDIÇÃO DA OBRA..	10/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	15/06/2022	D2	65.168,60		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	1073	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PASSEIO INTERNOS, PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS LUZERNA. 16ª MEDIÇÃO DA OBRA..	10/06/2022	01/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	D3	5.579,23		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8188000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

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

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4772 4770 4768 e 4767	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	30/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	07/06/2022	C2	3.940,07		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4749 4748 e 4747	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	01/06/2022	03/05/2022	10/05/2022	07/06/2022	C2	3.376,80		Notas chegaram no setor financeiro em 01/06/2022.
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4773 4774 4778 4779 4786	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	20/06/2022	15/06/2022	23/06/2022	30/06/2022	C2	5.637,88		

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.