

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

| I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 8100000000) | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---------------|---|
| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
| SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 26217 | 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. NF REFERENTE REACTUAÇÃO DE JAN-JUN-2022. | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 22/07/2022 | 05/08/2022 | C3 | 2.688,69 | 12.119,70 | |
| SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 26217 | 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. NF REFERENTE REACTUAÇÃO DE JAN-JUN-2022. | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 22/07/2022 | 18/08/2022 | C3 | 12.119,70 | 0,00 | |
| CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3644 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 09/08/2022 | 08/08/2022 | C3 | 115,62 | 2.950,34 | Pagamento somente dos impostos retidos, que iriam vencer. |
| CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3644 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 2.950,34 | 0,00 | Pagamento somente dos impostos retidos, que iriam vencer. |
| ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 16277 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 07/2022. | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 09/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 796,17 | | |
| XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | FAT16757 | REF 07/2022 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA. | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 602,75 | 886,25 | |
| XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | FAT16757 | REF 07/2022 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA. | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 886,25 | 0,00 | Novo repasse de recursos. |

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|---|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|---|
| WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI | 128 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 10/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 3.902,48 | | |
| 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 | 08/08/2022 | C3 | 8.820,10 | | A fatura foi paga pois não havia previsão de recebimento de novos recursos até o vencimento. Despesa com pagamento essencial para o andamento das atividades. |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | FAT 4446033 | FATURA DE ÁGUA REF. 07/2022 - Nº FAT 4446033 - BLOCO A E B. | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 15/08/2022 | 08/08/2022 | C3 | 1.286,89 | | A fatura foi paga pois não havia previsão de recebimento de novos recursos até o vencimento. Despesa com pagamento essencial para o andamento das atividades. |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | FAT 4450603 | FATURA DE ÁGUA REF. 07/2022 - Nº FAT 4450603 - BLOCO ADMINISTRATIVO | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 15/08/2022 | 08/08/2022 | C3 | 141,38 | | A fatura foi paga pois não havia previsão de recebimento de novos recursos até o vencimento. Despesa com pagamento essencial para o andamento das atividades. |
| AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA | NFSe11154 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/22. REF. CONTRATAÇÃO DE 06 ESTAGIÁRIOS(AS). | 11/08/2022 | 11/08/2022 | 18/08/2022 | 17/08/2022 | C3 | 228,24 | | Prestação do serviço de estágio mediante pagamento regular. Não há previsão de recebimento de novos recursos até o vencimento. |
| SKA AUTOMACAO DE ENGENHARIAS LTDA | NFSe2022924 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDGE CAM CICLOS DE TORNEAMENTO E FRESAMENTO, PARA OS TÉCNICOS DO LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO IFC CAMPUS LUZERNA. | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 23/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 1.376,36 | | |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A | NF 160947406 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022, FAT-01-20229231974359-5 BLOCO ADM | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 25/08/2022 | 18/08/2022 | C3 | 1.213,46 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------|------------|------------|------------|----|----------|--|--|
| GENTE SEGURADORA SA | FAT06 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA. COMPETÊNCIA 08/2022. | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 18/08/2022 | C3 | 423,74 | | Não há previsão de novo repasse de recurso até o dia 01/09 quando do vencimento. Necessário efetuar o pagamento sem falta até o vencimento, pois de trata de seguro de vida para os discentes. |
| ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA | NFe1342 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE PAREDE DE VIDRO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 01/09/2022 | 26/08/2022 | C3 | 2.490,00 | | |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A | NF 160389462 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2022 FAT 01-20229166323821-24 BLOCO A E B | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 10/09/2022 | | C3 | 9.203,72 | | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | FAT4462479 | FATURA DE ÁGUA REF. 08/2022 - Nº FAT 4462479 - BLOCO A E B. | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 15/09/2022 | | C3 | 1.147,75 | | |
| SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | FAT4463384 | FATURA DE ÁGUA REF. 08/2022 - Nº FAT 4463384 - BLOCO ADMINISTRATIVO | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 15/09/2022 | | C3 | 257,25 | | |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A | NF 164481165 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022, FAT-01-20229375735533-17 BLOCO ADM | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 25/09/2022 | | C3 | 1.205,98 | | |
| CELESC DISTRIBUICAO S.A | NF 163913921 | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2022, FAT 01-20229309983169-10 BLOCO A E B | 24/08/2022 | 24/08/2022 | 10/10/2022 | | C3 | 7.686,18 | | |

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|-------------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|--|
| SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | 26175 | 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: 06/2022. | 01/07/2022 | 01/07/2022 | 31/07/2022 | 29/07/2022 | C3 | 1.000,00 | 3.952,03 | Havia recurso financeiro disponível nesta data sem notas com vencimento anterior pendentes de pagamento. |

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8188000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8144000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS

| CREDOR | DOCUMENTO ORIGEM | OBJETO/DESCRIÇÃO | RECEBIDO | ATESTES | VENCIMENTO | 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 | VENCIMENTO | PAGTO | RECURSO | VALOR | SALDO A PAGAR | JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM |
|---|------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|
| COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA | 4800 e 4804 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA. | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | C2 | 1.532,80 | | |

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.