

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM SETEMBRO/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
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	09/09/2022	C3	9.203,72		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	FAT4462479	FATURA DE ÁGUA REF. 08/2022 - Nº FAT 4462479 - BLOCO A E B.	24/08/2022	24/08/2022	15/09/2022	09/09/2022	C3	1.147,75		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	FAT4463384	FATURA DE ÁGUA REF. 08/2022 - Nº FAT 4463384 - BLOCO ADMINISTRATIVO	24/08/2022	24/08/2022	15/09/2022	09/09/2022	C3	257,25		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.
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	21/09/2022	C3	1.205,98		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.
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		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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.	01/09/2022	31/08/2022	06/09/2022	19/09/2022	C3	796,17		
CANADENSE - ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS LTDA	3674	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	01/09/2022	01/09/2022	08/09/2022	19/09/2022	C3	2.913,11		Pagamento do ISS antecipado que iria vencer e INSS intra
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16773	REF 08/2022 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4 P/ O IFC CAMPUS LUZERNA.	02/09/2022	01/09/2022	08/09/2022	19/09/2022	C3	1.477,11		
MUNICÍPIO DE LUZERNA	MEMOINFRA472022	TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR SC PARA VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO E EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO BLOCO ADM PROCESSO DE PGTO 010/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	C3	336,39		
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	NFSe11535	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/22. REF. CONTRATAÇÃO DE 06 ESTAGIÁRIOS(AS).	02/09/2022	02/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	C3	228,24		
GENTE SEGURADORA SA	FAT07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA. COMPETÊNCIA 09/2022.	02/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	19/09/2022	C3	421,58		
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.	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	C3	3.761,68		Pagamento do ISS antecipado que iria vencer e INSS intra

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT802124	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÉSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE AGOSTO/2022	16/09/2022	15/09/2022	21/09/2022	21/09/2022	C3	16,75		
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	FAT 7258704	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA DS 165/2022, PUBLICADO NO DIA 02/08/2022, NO RAIZES DIÁRIO.	16/09/2022	15/09/2022	26/09/2022	19/09/2022	C3	308,95		INTRA ORÇAMENTÁRIO
LEO ESQUADRIAS	184	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE POLICARBONATO POR TELHAS DE ALUZINCO NO BLOCO A	19/09/2022	19/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	C3	4.200,00		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 168913069	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022, FAT-01-20229515527681-8 BLOCO ADM	21/09/2022	21/09/2022	25/10/2022		C3	1.229,41		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 168568359	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2022, FAT-01-20229470762748-3 BLOCO A E B	21/09/2022	21/09/2022	10/11/2022		C3	8.146,68		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4478794	FATURA DE ÁGUA REF. 09/2022 - Nº FAT 4478794 - BLOCO A E B.	26/09/2022	26/09/2022	15/10/2022		C3	1.203,40		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT4479394	FATURA DE ÁGUA REF. 09/2022 - Nº FAT 4479394 - BLOCO ADMINISTRATIVO	26/09/2022	26/09/2022	15/10/2022		C3	152,13		

**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	26295	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: 07/2022.	03/08/2022	03/08/2022	03/09/2022	30/08/2022	C3	1.798,78	24.599,62	Havia recurso financeiro disponível nesta data sem notas com vencimento anterior pendentes de pagamento.



**IV - FORNECIMENTO DE BENS - 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
PROSERVIN INFORMÁTICA	8664	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DE PAREDE DE VIDRO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	C3	2.905,00		
XBRAMAR SOLUÇÕES	28	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. ADESÃO NA ORIGEM 05/2019 AO PREGÃO 09/2018 DA UASG 158379 - CONTRATO 12/2019.	06/09/2022	05/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	C3	1.129,80		
MARCELO JOSE KRUG	6139597	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA AGOSTO/2022.	08/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	C3	84,75		
MARCELO JOSE KRUG	6182407	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA AGOSTO/2022.	16/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	22/09/2022	C3	101,70		
LEO ESQUADRIAS	104	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DE POLICARBONATO POR TELHAS DE ALUZINCO NO BLOCO A	19/09/2022	19/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	C3	10.200,00		
EVOLUTION COMERCIO DE COMP ELETRONICOS EIRELI	1712	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. AI 57-2021 AO PE 47/2021 - SÃO BENTO DO SUL. (AUTOMAÇÃO).	20/09/2022	20/09/2022	27/09/2022		C2	5.225,34		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4840, 4846, 4850 E 4853	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA O IFC - CAMPUS LUZERNA. PREGÃO 115/2022 DO IFC CAMPUS LUZERNA. PREGÃO 115/2022.	19/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	22/09/2022	C3	3.604,10		
ELETROCHOK COMDE MAT ELETRICO	1417	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. AI 57-2021 AO PE 47/2021 - SÃO BENTO DO SUL. (AUTOMAÇÃO).	23/09/2022	20/09/2022	27/09/2022	28/09/2022	C2	534,46		

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

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

**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	4832, 4833 e 4834	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	08/09/2022	05/09/2022	13/09/2022	16/09/2022	C2	11.244,37		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4829 e 4830	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	09/09/2022	08/09/2022	15/09/2022	16/09/2022	C2	1.782,24		

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	4816, 4817, 4824 e 4825	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 20/2021 - CHAMADA PÚBLICA.	14/09/2022	18/08/2022	25/08/2022	19/09/2022	C2	5.160,88		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4841, 4843, 4851 E 4854	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	19/09/2022	16/09/2022	23/09/2022		C3	5.421,61		

**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.