CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **DEZEMBRO/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
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16802	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 10/2022.	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	16/12/2022	C3	1.477,11		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3768	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	08/11/2022	C3	114,17	2.913,11	Pago o ISS com vencimento em 14/11/2022.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3768	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	16/12/2022	C3	2.913,11	0,00	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe17249	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. REFERÊNCIA 10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	16/12/2022	C3	716,55		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1025	FRETAMENTO PARA XV MICTI EM RIO DO SUL. (CONCÓRDIA E ABELARDO LUZ). SAÍDA DA VIAGEM EM 05/10/2022 E RETORNO EM 07/10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	10/11/2022	16/12/2022	C3	3.321,47		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe59	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	04/11/2022	04/11/2022	11/11/2022	16/12/2022	C3	3.902,48		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1024	REGIME DE FRETAMENTO - FRETAMENTO PARA XV MICTI EM RIO DO SUL. (LUZERNA). SAÍDA DA VIAGEM EM 05/10/2022 E RETORNO EM 07/10/2022.	03/11/2022	07/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	C3	2.889,55		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe17581	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. REFERÊNCIA 11/2022.	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	16/12/2022	C3	796,17		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SIMMETRO - METROLOGIA E MANUTENCAO DE EQUIPA	NFSe1510	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE CÉLULAS DE CARGA DA MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAIOS EMIC DL-10000 (MECANICA).	01/12/2022	30/11/2022	07/12/2022	16/12/2022	C3	5.936,00		
JULIANO CARDOSO DOS PASSOS	NFSe4	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM	01/12/2022	30/11/2022	07/12/2022	16/12/2022	C3	2.500,00		Pagamento foi feito e retornou do Banco por diversas vezes devido problemas nos dados bancários do fornecedor. Última atualização bancária de pagamento em 26/12/2022.
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	NFSe13055/A	SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. REF. NOVEMBRO/22.	05/12/2022	02/12/2022	09/12/2022	16/12/2022	C3	228,24		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF172418005	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2022, FAT-01-20229579364050-9 BLOCO A E B	04/11/2022	04/11/2022	10/12/2022	16/12/2022	C3	9.340,16		Atraso no pagamento devido atraso no recebimento de recursos financeiros.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3803	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	05/12/2022	05/12/2022	12/12/2022	16/12/2022	C3	3.027,28		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe114	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	07/12/2022	07/12/2022	14/12/2022	16/12/2022	C3	3.761,68	140,80	Pendente somente o ISS com vencimento em 15/01/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe114	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	07/12/2022	07/12/2022	14/12/2022	28/12/2022	C3	140,80	0,00	
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC20221172940	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2022 - Nº FAT 11/2022-9 Nº NF 4516912 - BLOCO A E B.	29/11/2022	29/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	C3	1.175,58		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC202211169625	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2022 - Nº FAT 11/2022-9 NF 4517908 - BLOCO ADMINISTRATIVO	29/11/2022	29/11/2022	15/12/2022	16/12/2022	C3	217,83		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16821	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 11/2022.	13/12/2022	12/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	C3	1.477,11		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT825333	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2022.	13/12/2022	13/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	C3	16,75		
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	NFSe675	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: TEORIA E ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS, PARA SERVIDORA DA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	21/12/2022	C3	1.490,00		
RS ENCADERNACOES LTDA	NFSe2681	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE REFORMA E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	C3	1.900,00		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT2212023115880	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 12/2022 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/11/2022 a 05/12/2022).	14/12/2022	14/12/2022	24/12/2022	23/12/2022	C3	3,90		A Fatura chegou com atraso, pois conforme justificativa anexa ao Processo, a plataforma da Oi estava com problemas para acesso às faturas. Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus (despesa de baixo valor).
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF180759110	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022, FAT-01-20229689691541-56 BLOCO ADM	29/11/2022	29/11/2022	25/12/2022	23/12/2022	C3	1.072,62		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	NFSe150	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (MÃO DE OBRA)	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	C3	8.872,31	5.585,74	
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	NFSe150	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (MÃO DE OBRA)	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	28/12/2022	C3	5.585,74	0,00	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe17929	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. REFERÊNCIA 12/2022.	22/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	28/12/2022	C3	876,34		
RODRIGO DA SILVA	NFSe217	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLETO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO (CFTV)	22/12/2022	22/12/2022	29/12/2022	28/12/2022	C3	8.750,00		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF177488308	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2022, FAT-01-20229657555331-9 BLOCO A E B	29/11/2022	29/11/2022	10/01/2023	28/12/2022	C3	9.114,35		
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7261783	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 140/2022, PUBLICADO NO DIA 26/10/2022, NO JORNAL RAÍZES (JOAÇABA-SC).	-	-	-	06/12/2022	Intra	334,74		Recurso Intra Orçamentário
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7261784	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP Nº 141/2022, PUBLICADO NO DIA 07/10/2022, NO JORNAL RAÍZES (JOAÇABA-SC).	-	-	-	06/12/2022	Intra	334,74		Recurso Intra Orçamentário
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	FAT7261785	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022, PUBLICADO NO DIA 27/10/2022, NO JORNAL RAÍZES (JOAÇABA-SC).	-	-	-	06/12/2022	Intra	334,74		Recurso Intra Orçamentário

GENTE SEGURADORA SA	FAT10	SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 12/2022.	05/12/2022	02/12/2022	02/01/2023	28/12/2022	C3	411,34		Necessário efetuar o pagamento sem falta até o vencimento, pois se trata de seguro de vida para os discentes.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC20221272940	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2022 - Nº FAT 12/2022-7 Nº NF 4534488 - BLOCO A E B	23/12/2022	23/12/2022	15/01/2023	28/12/2022	C3	772,07		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC202212169625	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2022 - Nº FAT 12/2022-7 NF 4535457 - BLOCO ADMINISTRATIVO	23/12/2022	23/12/2022	15/01/2023	28/12/2022	C3	138,99		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF184676233	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022, FAT-01-20229776670566-55 BLOCO ADM	23/12/2022	23/12/2022	25/01/2023		C3	1.658,19		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 182592905	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2022, FAT-01-20229748265427-50 BLOCO A E B	19/12/2022	19/12/2022	10/02/2023		C3	9.533,76		
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	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: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	30/11/2022	C3	904,31	13.210,73	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26576	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: 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	07/11/2022	16/12/2022	C3	13.210,73	0,00	

SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26652	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: 10/2022.	03/11/2022	03/11/2022	03/12/2022	16/12/2022	C3	28.363,09		
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26708	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: 11/2022.	05/12/2022	05/12/2022	05/01/2023	28/12/2022	C3	28.363,09		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 8100000000)

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

III - LOCAÇÕES

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

IV - FORNECIMENTO DE BENS - 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
MARCELO JOSE KRUG	6391771	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022.	08/11/2022	07/11/2022	16/11/2022	16/12/2022	C3	118,65		
BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES	4809	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA DIVULGAÇÃO DA SECITEC 2022. (CAMISETAS AZUIS COM ESCRITA - EDUCAÇÃO PÚBLICA E FEDERAL E GRATUITA).	09/11/2022	09/11/2022	18/11/2022	16/12/2022	C3	5.900,00		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4900 4906 e 4909	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	10/11/2022	09/11/2022	18/11/2022	16/12/2022	C3	1.946,40		
MARCELO JOSE KRUG	NFe6486554	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	30/11/2022	07/12/2022	16/12/2022	C3	169,50		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	NFe 24 e 30	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (RESMAS)	01/12/2022	01/12/2022	08/12/2022	16/12/2022	C3	1.129,80		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4930 4927 4924 4923 E 4918	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	01/12/2022	01/12/2022	08/12/2022	16/12/2022	C3	3.843,40		
DUNAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	NFe1466	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS, INSUMOS AMBULATORIAIS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	16/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	C3	228,00		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4944 4935 e 4931	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	19/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	23/12/2022	C3	1.897,50		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	NFe789	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (PEÇAS)	19/12/2022	19/12/2022	26/12/2022	26/12/2022	C3	1.228,50		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	NFe37	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (RESMAS)	20/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	28/12/2022	C3	564,90		
MARCELO JOSE KRUG	NFe6580426	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	23/12/2022	30/12/2022	28/12/2022	C3	186,45		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 8100000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFe14817	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	23/11/2022	D3	475,84	4.906,95	
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFe14817	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	16/12/2022	D3	3.767,64	1.139,31	
METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	NFe14817	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	28/12/2022	D3	1.139,31	0,00	

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
VANESSA DE SALVI COMERCIO DE MATERIAIS PERMAN	NFe245	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	21/12/2022	21/12/2022	21/01/2023	29/12/2022	D2	56.960,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 0113150072 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4929 4928 4925 4922 E 4917	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	01/12/2022	01/12/2022	08/12/2022	08/12/2022	C3	6.604,45		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4946 4943 4936 E 4932	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	19/12/2022	16/12/2022	23/12/2022	27/12/2022	C3	5.608,25		

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.