CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **FEVEREIRO/2023**

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	184	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	C2		745,93	
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	184	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	15/02/2023	C2	117,97	627,96	Pago nesta data somente o imposto ISS com vencimento em 15/02/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	184	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	24/02/2023	C2	627,96	0,00	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	18268	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. PERÍODO REFERÊNCIA 01/2023.	31/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	24/02/2023	C2	876,34		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3874	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	15/02/2023	C2	114,17	2.913,11	Pago nesta data somente o imposto ISS com vencimento em 15/02/2023.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3874	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	28/02/2023	C2	1.115,68	1.797,43	
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	10/02/2023	C2	9.533,76		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	14046/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/23.	06/02/2023	06/02/2023	13/02/2023		C2	38,04		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202301169625	FATURA DE ÁGUA REF. 01/2023 - Nº FAT 01/2023-8 NF 4552617 - BLOCO ADMINISTRATIVO	03/02/2023	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023		249,86		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230172940	FATURA DE ÁGUA REF. 01/2023 - Nº FAT 01/2023-8 NF 4558729 - BLOCOS A e B	03/02/2023	03/02/2023	15/02/2023	15/02/2023		235,56		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16852	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 01/2023.	08/02/2023	08/02/2023	15/02/2023		C2	1.477,11		
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26946	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS. REFERÊNCIA: 01/2023 (PROPORCIONAL AO CONTRATO - FINALIZOU EM 15/01/2023).	10/02/2023	10/02/2023	17/02/2023		C2	12.599,22		
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1740	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 01/2023. (PROPORCIONAL AO CONTRATO - INICIOU EM 16/01/2023).	10/02/2023	10/02/2023	17/02/2023		C2	12.811,62		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	842937	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	06/02/2023	22/02/2023	22/02/2023	C2	37,39		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.

WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	240	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	13/02/2023	13/02/2023	22/02/2023		C2	1.498,18		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 2302.023462858	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA,REFERÊNCIA 02/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/01/2023 a 05/02/2023). ADESÃO INTERNA (AI) N° 246/2021 AO PE SRP N° 128/2021.	15/02/2023	15/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	C2	1,82		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 191062263	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023, FAT-01-20239896523432-6 BLOCO ADM	18/01/2023	18/01/2023	25/02/2023	24/02/2023	C2	1.555,73		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS	NFSe6896	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA UMA VIAGEM À CAMPOS NOVOS	22/02/2023	22/02/2023	01/03/2023		C3	1.330,00		
GENTE SEGURADORA SA	FAT12	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 02/2023.	08/02/2023	08/02/2023	07/03/2023		C2	445,84		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 189908800	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023, FAT-01-20239849275137-76 BLOCO A E B	09/01/2023	09/01/2023	10/03/2023		C2	10.209,70		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 189908800	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023, FAT-01-20239849275137-76 BLOCO A E B	09/01/2023	09/01/2023	10/03/2023		C3	399,76		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Vários	PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFC CAMPUS LUZERNA NO EXERCÍCIO DE 2023.	15/02/2023	15/02/2023	31/03/2023		C3	856,14		Conforme Autorização Nº 01/2023 DAP/LUZ de 15/02/2023 Anexa ao Processo 23475.000227/2023-79.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 195531495	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023, FAT-01-20239971756839-4 BLOCO A E B	27/02/2023	27/02/2023	10/04/2023		C3	7.714,95		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26835	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS. REFERÊNCIA: 12/2022.	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023		C2		4.643,06	

SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	26835	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIP. E INSUMOS. REFERÊNCIA: 12/2022.	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	C2	4.643,06	0,00	

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 1000000000)										
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 1000000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
ADBX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1152	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	02/02/2023	20/01/2023	27/01/2023	24/02/2023	C2	1.710,44		
ARGOS LTDA	8032	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	26/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	C2	191,69		
MARKAS DE RESENDE LTDA	4583	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	02/02/2023	30/01/2023	06/02/2023	24/02/2023	C2	630,00		
GR COMERCIO LTDA	3537	AQUISIÇÃO DE MAT. EQUIP. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	02/02/2023	30/01/2023	06/02/2023	24/02/2023	C2	185,84		
DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3395	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	02/02/2023	30/01/2023	06/02/2023	24/02/2023	C2	206,20		
ARGOS LTDA	8031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	02/02/2023	01/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	C2	575,40		
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5493	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	200,05		
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	11068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	199,32		
GR COMERCIO LTDA	3536	AQUISIÇÃO DE MAT. EQUIP. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	869,29		
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	14965	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	06/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	488,10		

GABRIELA CLAUDINO DE SOUZA	22	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	06/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	175,70		
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	06/02/2023	02/02/2023	09/02/2023		C2	1.726,25		
MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	2058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	09/02/2023	06/02/2023	13/02/2023		C2	3.480,00		
POWER TECNOLOGIA LTDA	57	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO	09/02/2023	07/02/2023	14/02/2023		C2	5.235,00		
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS	7322	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023		C2	638,55		
I ELISA A SILVA LICITACOES	353	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10/02/2023	09/02/2023	16/02/2023		C2	673,17		
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	7413 e 7621	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023		C2	220,65		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*										
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	11522	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER. EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	06/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	D2	560,27		

DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACA	27820	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER. EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	06/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	D2	727,16		
LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	948	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	10/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	D2	3.145,08		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	07/02/2023	07/02/2023	07/03/2023	16/02/2023	D2	45.844,00		

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2023

C2 = Recurso de Custeio restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2023

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.