

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM MARÇO/2023

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	
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	02/03/2023	C2	1.797,43	0,00	
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	02/03/2023	C2	38,04		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16852	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 01/2023.	08/02/2023	08/02/2023	15/02/2023	02/03/2023	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	02/03/2023	C2	12.160,61		ISS municipal pago em 15/03/2023.
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	02/03/2023	C2	12.328,47		ISS municipal pago em 15/03/2023.
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	02/03/2023	C2	1.444,13		ISS municipal pago em 15/03/2023.

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS	NFSe6896	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB O RÉGIME DE FRETAMENTO PARA UMA VIAGEM À CAMPOS NOVOS	22/02/2023	22/02/2023	01/03/2023	02/03/2023	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	07/03/2023	C2	445,84		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3888	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	C3	2.561,15	466,13	
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3888	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	23/03/2023	C3	466,13	0,00	retorno conta vinculada, precisa pagar.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	14458/A	SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/23.	02/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	C3	38,04		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	18609	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. PERÍODO REFERÊNCIA 02/2023.	03/03/2023	03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	C3	876,34		
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	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	10/03/2023	C3	399,76		
PAULO CESAR DA ROSA	1109	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBALANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, COMO TAMBÉM O COMBATE DE MOSQUITOS E ÀS SUAS LARVAS NOS ESPELHOS D'ÁGUA, FONTE, CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO IFC CAMPUS DE LUZERNA.	09/03/2023	06/03/2023	13/03/2023	23/03/2023	C3	6.528,00		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SÓ VIDROS	10194	PAGAMENTO DA FRANQUIA REDUZIDA DO VEÍCULO OFICIAL FRONTIER, PLACA IQH-7576 DO IFC-CAMPUS LUZERNA. REFERENTE A TROCA DO PARABRISA. APOLICE DA MAPFRE SEGURO. CONFORME REGISTRO DE ATENDIMENTO 15529158. PROCESSO DE PAGAMENTO 06/2023	07/03/2023	07/03/2023	14/03/2023	15/03/2023	C2	199,21		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202302169625	FATURA DE ÁGUA REF. 02/2023 - Nº FAT 02/2023-6 NF 4570031 - BLOCO ADMINISTRATIVO	02/03/2023	02/03/2023	15/03/2023	21/03/2023	C3	193,69		Em 15/03/2023 foram refeitos pagamentos reestabelecidos e priorizado o pagamento de salário direto ao terceirizado de manutenção predial, além das guias de ISS que venciam nesta data, ficando pendentes as duas faturas de água. HOUVE PEDIDO DE REPASSE COMPLEMENTAR A REITORIA SEM SUCESSO. Pago em atraso pois não tinha recurso financeiro a tempo.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230272940	FATURA DE ÁGUA REF. 02/2023 - Nº FAT 02/2023-6 NF 4568988 - BLOCOS A e B	02/03/2023	02/03/2023	15/03/2023	23/03/2023	C2	945,51		Em 15/03/2023 foram refeitos pagamentos reestabelecidos e priorizado o pagamento de salário direto ao terceirizado de manutenção predial, além das guias de ISS que venciam nesta data, ficando pendentes as duas faturas de água. HOUVE PEDIDO DE REPASSE COMPLEMENTAR A REITORIA SEM SUCESSO. Pago em atraso pois não tinha recurso financeiro a tempo.

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	848643	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	09/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	C2	58,88		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 2303023627703	TELEFONIA FIXA, PARA ATENDIMENTO AO IFC CAMPUS LUZERNA. REFERÊNCIA 03/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/02/2023 a 05/03/2023).	17/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	24/03/2023	C3	3,86		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 195536107	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023, FAT-01-202310055358500-1 BLOCO ADM	27/02/2023	27/02/2023	25/03/2023	24/03/2023	C2	125,84		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 195536107	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2023, FAT-01-202310055358500-1 BLOCO ADM	27/02/2023	27/02/2023	25/03/2023	24/03/2023	C3	1.873,69		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	206	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.(M.OBRA). PERÍODO REFERÊNCIA 02/2023.	22/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	30/03/2023	C2 e C3	3.971,00		
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	02/03/2023	C3	856,14		Conforme Autorização Nº 01/2023 DAP/LUZ de 15/02/2023 Anexa ao Processo 23475.000227/2023-79.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	16857	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 02/2023.	08/03/2023	03/03/2023	02/04/2023	31/03/2023	C2	1.477,11		Pago antecipadamente pois dia 02/04 é domingo.
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		
GENTE SEGURADORA SA	FAT01	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 03/2023.	16/03/2023	16/03/2023	14/04/2023			504,47		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	298	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/03/2023	15/03/2023	15/04/2023	15/03/2022	C2	1.877,11	759,94	FOI EFETUADO PAGAMENTO DE SALÁRIO NO VALOR DE 1.877,11, DIRETAMENTE AO TERCEIRIZADO CONFORME AUTORIZADO EM PROCESSO

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTADO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5493	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	C2	200,05		
COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	11068	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	C2	199,32		
GR COMERCIO LTDA	3536	AQUISIÇÃO DE MAT. EQUIP. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	02/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	C2	869,29		
CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	14965	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	06/02/2023	02/02/2023	09/02/2023	02/03/2023	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	02/03/2023	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	02/03/2023	C2	1.726,25		
MTBX COMERCIO DE BRINDES LTDA	2058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	09/02/2023	06/02/2023	13/02/2023	02/03/2023	C2	3.480,00		
POWER TECNOLOGIA LTDA	57	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO	09/02/2023	07/02/2023	14/02/2023	02/03/2023	C2	5.235,00		
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS	7322	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	02/03/2023	C2	638,55		
I ELISA A SILVA LICITACOES	353	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	10/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	02/03/2023	C2	673,17		
KSC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO	15936	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MECÂNICA	03/03/2023	13/02/2023	22/02/2023	10/03/2023	C2	640,00		Recebimento da NF no setor financeiro somente em 03/03/2023.
MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	7413 e 7621	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HUMANOS	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	C2	220,65		
MARCELO JOSE KRUG	6756077	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	C2	169,50		

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	4978 4976 4975 e 4971	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	C2	724,91		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4978 4976 4975 e 4971	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023	02/03/2023	C3	2.413,03		
MARCELO JOSE KRUG	6798161	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2023.	01/03/2023	01/03/2023	08/03/2023	10/03/2023	C2	169,50		
FERGAVI COMERCIAL LTDA	13788	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MECÂNICA	03/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	C2	805,97		
OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA	238	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE MECÂNICA	03/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023	C2	356,07		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4981 4986 e 4990	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	08/03/2023	03/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	C2	3.354,45		
S VACONCELOS ROSA	706	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14/03/2023	14/03/2023	22/03/2023	23/03/2023	C2	1.106,28		
MARCELO JOSE KRUG	6873774	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA MARÇO/2023.	17/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	30/03/2023	C2	169,50		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5000 4998 e 4994	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	22/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	30/03/2023	C3	2.494,90		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA ME	818	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. (PEÇAS). PERÍODO REFERÊNCIA 02/2023.	22/03/2023	20/03/2023	27/03/2023	30/03/2023	C2	474,00		
RAUL DA SILVA NETO	55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.	23/03/2023	23/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	C3	616,00		

MARCELO JOSE KRUG	6893289	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA MARÇO/2023.	25/03/2023	24/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	C2	169,50		
-------------------	---------	---	------------	------------	------------	------------	----	--------	--	--

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 100000000)

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 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	10292	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II. AO 38/2022 PE 13/2022 UASG 158151.	03/03/2023	24/02/2023	03/03/2023	16/03/2023	D2	1.458,28		
3DERAS MANUFATURA DIGITAL LTDA	214	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	03/03/2023	02/03/2023	09/03/2023	16/03/2023	D2	3.450,00		
RENAN ALLAN SANCHEZ ZELASCHI	42 e 43	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	23/03/2023	10/03/2023	10/04/2023		D2	22.340,69		Depende da vinda de recursos específica para cada Nota Fiscal
LIDER NOTEBOOKS	6672	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DE TI PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	14/03/2023	13/03/2023	13/04/2023	27/03/2023	D2	66.591,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (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	4979 4977 4972 e 4970	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	17/02/2023	16/02/2023	27/02/2023	09/03/2023	C2	5.159,55		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4982 4986 e 4989	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	08/03/2023	03/03/2023	10/03/2023	16/03/2023	C2	3.373,33		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5001 4999 4995 e 4992	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	22/03/2023	17/03/2023	24/03/2023		C2	6.481,75		

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.