CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **OUTUBRO/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
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30/09/2022	30/09/2022	07/10/2022	06/10/2022	C3	913,28	2.114,00	
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30/09/2022	30/09/2022	07/10/2022	17/10/2022	C3	1.100,00	1.014,00	
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	NFSe3717	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	30/09/2022	30/09/2022	07/10/2022	25/10/2022	C3	1.014,00	0,00	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe16919	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS. REFERÊNCIA 09/2022.	03/10/2022	03/10/2022	10/10/2022	25/10/2022	C3	796,17		
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	05/10/2022	C3	7.686,18		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
AGENCIA DE INTEGRACAO ESCOLA LTDA	NFSe12059/A	SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. REF. SETEMBRO/22.	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022	06/10/2022	C3	228,24		Prestação do serviço de estágio mediante pagamento regular. Não havia previsão de novo repasse de recursos até o vencimento.
KLEIN & BOESING SERVICE INSTALACOES ELETRICAS	NFSe156	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022	10/10/2022	C3	400,00	1.275,17	
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	NFSe222	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	04/10/2022	04/10/2022	11/10/2022		C3	3.902,48		

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA SC	ART8480927-1	PAGAMENTO DE ART (PROFISSIONAL ROMMEL SOUZA DA SILVA - CREA 128900-5 SC) REFERENTE ATIVIDADES DE ENGENHARIA PARA A QUADRA COBERTA COM 785M², SEGUIDO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO, TODOS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.	03/10/2022	03/10/2022	13/10/2022	04/10/2022	C3	233,94		DAP solicitou prioridade no pagamento, para solicitação de alvará de construção na prefeitura.
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	05/10/2022	C3	1.203,40		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
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	05/10/2022	C3	152,13		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT16788	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 09/2022.	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022		C3	1.477,11		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS E TURI	DACTE-OS1009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO - VIAGEM À FLORIANÓPOLIS PARA ATENDER O CURSO DE SEGURANÇA	05/10/2022	07/10/2022	17/10/2022		C3	2.423,58		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT809480	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022.	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	21/10/2022	C3	152,57		
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	25/10/2022	C3	1.229,41		
GENTE SEGURADORA SA	FAT08	SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 10/2022.	04/10/2022	03/10/2022	01/11/2022	25/10/2022	C3	412,42		Necessário efetuar o pagamento sem falta até o vencimento, pois se trata de seguro de vida para os discentes. Não havia previsão de novo repasse de recursos até o vencimento.
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		

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	26424	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: 08/2022.	13/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	05/10/2022	C3	6.055,48	21.317,08	Pagamento do ISS que iria vencer
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26424	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: 08/2022.	13/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	25/10/2022	C3	14.932,46	6.384,62	
SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	26424	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: 08/2022.	13/09/2022	09/09/2022	10/10/2022	31/10/2022	C3	2.000,00	4.384,62	
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		C3	27.157,14		

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
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	05/10/2022	C2	5.225,34		
APICE CIENTIFICA EIRELI	4135	AQUISIÇÃO DE REAGENTES, MATERIAIS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS DE QUÍMICA	03/10/2022	27/09/2022	04/10/2022	06/10/2022	C2	132,24		
MARCELO JOSE KRUG	6244659	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA SETEMBRO/2022.	03/10/2022	30/09/2022	07/10/2022	06/10/2022	C3	118,65		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4856 4859 4860 e 4869	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	03/10/2022	30/09/2022	07/10/2022	25/10/2022	C3	2.803,44		
GRAND COMMERCE LTDA	116	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022		C3	106,80		
QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL	2868	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	07/10/2022	07/10/2022	17/10/2022		C3	2.240,00		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4870 4876 4879 e 4881	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	14/10/2022	13/10/2022	20/10/2022		C3	2.671,40		
KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA	8471	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IDENTIDADE VISUAL (CAMISETAS STARTUP WEEKEND LUZERNA).	24/10/2022	21/10/2022	31/10/2022		C3	1.710,00		
MARCELO JOSE KRUG	6337219	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA OUTUBRO/2022.	25/10/2022	24/10/2022	01/11/2022		C3	169,50		

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		D3	25.569,59		

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	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	04/10/2022	C3	5.421,61		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4855, 4858, 4862 e 4868	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	03/10/2022	29/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	C3	4.744,28		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	4871 4877 4880 e 4882	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	14/10/2022	13/10/2022	20/10/2022	25/10/2022	C3	5.524,76		

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.