

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

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

CREDOR	DCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	10/04/2023	C3	7.714,95		
CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE LUZERNA - CDL	FAT 6662	REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO NA EXPO LUZERNA 2023.	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	10/04/2023	C3	1.600,00		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3915	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	05/04/2023	03/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	C3	2.872,17	112,56	Faltou apenas o pagamento do ISS pois estamos aguardando a geração da guia emitida pela Prefeitura de Luzerna.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3915	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	05/04/2023	03/04/2023	11/04/2023	19/04/2023	C3	112,56	0,00	Pagamento da guia ISS recebida pela Prefeitura de Luzerna.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	14941/A	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ACESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/23.	05/04/2023	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	C3	38,04		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT 16873	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 03/2023.	05/04/2023	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	C3	1.477,11		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	18959	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 03/2023.	05/04/2023	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	C3	876,34		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	216	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 03/2023.	05/04/2023	04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023	C3	3.086,55		
GENTE SEGURADORA SA	FAT01	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES. COMPETÊNCIA 03/2023.	16/03/2023	16/03/2023	14/04/2023	14/04/2023	C2 e C3	468,90		Prioridade efetuar o pagamento até o vencimento, pois se trata de seguro de vida para os discentes.

CREDOR	DCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	14/04/2023	C2	95,14	664,80	Efetuada pagamento do ISS, com vencimento em 15/04/2023
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	19/04/2023	C2	664,80	0,00	Efetuada o pagamento da conta vinculada que estava faltando.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230372940	FATURA DE ÁGUA REF. 03/2023 - Nº FAT 03/2023-4 NF 4588380 - BLOCOS A e B	27/03/2023	27/03/2023	15/04/2023	14/04/2023	C2 e C3	1.156,44		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202303169625	FATURA DE ÁGUA REF. 03/2023 - Nº FAT 03/2023-4 NF 4589655 - BLOCO ADMINISTRATIVO	27/03/2023	27/03/2023	15/04/2023	14/04/2023	C3	149,81		Prioridade - Pagamento necessário para andamento das atividades essenciais do Campus e porque trata-se de fatura.
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	2161/A	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL + CONTROLADOR.	11/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	C3	79,00		
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	325	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	13/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	14/04/2023	C2 e C3	1.877,11	1.692,79	Foi efetuado pagamento de salário no valor de R\$ 1.877,11 diretamente ao terceirizado conforme autorizado em Processo.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	325	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	13/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	C2 e C3	918,82	773,97	Pagamento do restante da nota fiscal ao fornecedor, faltou somente a conta vinculada e o ISS com vencimento em 15/05/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	325	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	13/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	25/04/2023	C2 e C3	645,17	128,80	Pagamento do restante da nota fiscal ao fornecedor, faltou somente a conta vinculada e o ISS com vencimento em 15/05/2023.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 858159	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE MARÇO/2023.	05/04/2023	05/04/2023	21/04/2023	20/04/2023	C3	17,48		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 200131882	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2023, FAT-01-202310173003487-5 BLOCO ADM	21/03/2023	21/03/2023	25/04/2023	25/04/2023	C3	1.930,18		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT23040 23784422	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 04/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/03/2023 a 05/04/2023).	13/04/2023	12/04/2023	25/04/2023	25/04/2023	C3	4,38		
GENTE SEGURADORA SA	FAT 02	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 04/2023.	12/04/2023	10/04/2023	05/05/2023		C3	347,00		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 199233109	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2023, FAT-01-202310111288574-71 BLOCO A & B	21/03/2023	21/03/2023	10/05/2023		C3	11.364,63		

### I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 100000000)

CREDOR	DCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1748	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 02/2023.	09/03/2023	08/03/2023	08/04/2023	05/04/2023	C2 e C3	22.065,80	2.550,20	Faltou apenas o pagamento da guia de ISS com vencimento em 15/04/2023 e conta garantia, que é paga diretamente ao Banco.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1748	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 02/2023.	09/03/2023	08/03/2023	08/04/2023	14/04/2023	C3	928,32	1.621,88	Pagamento do ISS com vencimento em 15/04/2023.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1748	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 02/2023.	09/03/2023	08/03/2023	08/04/2023	18/04/2023	C3	1.621,88	0,00	Pagamento somente da conta vinculada que estava faltando.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1758	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 03/2023.	05/04/2023	04/04/2023	04/05/2023		C3	22.808,13		

### II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 100000000)

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




**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

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

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	05/04/2023	D2	22.340,69		

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS**

CREDOR	DCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	04/04/2023	C2	6.481,75		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5014 5009 5006 e 5004	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	31/03/2023	30/03/2023	06/04/2023	18/04/2023	C2	5.770,91		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5017 5024 e 5025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	25/04/2023	14/04/2023	24/04/2023		C2 e C3	4.183,84		Notas fiscais foram recebidas no setor financeiro em 25/04/2023.

**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.