

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

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTA	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3995	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	05/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023	C3	3.156,97	123,72	Pago todo o restante, faltando somente o ISS com vencimento para 15/08/2023.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3995	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	05/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	15/08/2023	C3	123,72	0,00	Pagamento do ISS com vencimento em 15/08/2023.
A 4 DIGITAL PRINT LTDA EPP	3880	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 06/2023.	18/07/2023	11/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	C3	1.278,56		
GENTE SEGURADORA SA	FAT 05	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 07/2023.	04/07/2023	04/07/2023	01/08/2023	03/08/2023	C3	349,27		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	266	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, (M.OBRA) JULHO 2023.	03/08/2023	25/07/2023	01/08/2023	10/08/2023	C3	300,53		
VALDECIR STIL	28	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PADRÃO DE PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA.	01/08/2023	01/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	C3	2.100,00		Foi pago antes de algumas notas fiscais recebidas somente no dia 03/08, quando esta NF nº 28 foi recebida em 01/08 e por isso já havia recurso financeiro disponível para o pagamento.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 208341789	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2023, FAT-01-202310389756381-33 BLOCO A & B	22/06/2023	22/06/2023	10/08/2023	10/08/2023	C3	10.203,26		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20420	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA REF. 07-2023.	03/08/2023	03/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	C3	876,34		
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	17031	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/23. 01 ESTAGIÁRIO.	04/08/2023	03/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	C3	40,12		

CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4018	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	07/08/2023	07/08/2023	14/08/2023	15/08/2023	C3	3.136,31	122,91	Pago todo o restante, faltando somente o ISS com vencimento para 15/09/2023.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202307169625	FATURA DE ÁGUA REF. 07/2023 - Nº FAT 07/2023-5 NF 4658722 - BLOCO ADMINISTRATIVO	24/07/2023	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	C3	354,13		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230772940	FATURA DE ÁGUA REF. 07/2023 - Nº FAT 07/2023-5 NF 4657763 - BLOCOS DE ENSINO	24/07/2023	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023	C3	1.111,24		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3900	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 07/2023.	10/08/2023	10/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	C3	1.475,25		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 885456	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE JULHO/2023.	04/08/2023	04/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	C3	122,17		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 213886026	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2023, FAT-01-202310528132134-2 BLOCO ADM. 21/06/2023 A 20/07/2023 (CONSUMO 2.054).	24/07/2023	24/07/2023	25/08/2023	24/08/2023	C3	1.468,37		Foi pago no dia 24/08 devido ao dia 25/08 ser feriado municipal.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT2308024347674	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 08/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/07/2023 a 05/08/2023)	16/08/2023	16/08/2023	25/08/2023	24/08/2023	C3	4,88		Foi pago no dia 24/08 devido ao dia 25/08 ser feriado municipal.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE-OS 286	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO VIAGEM ACADAV (CAMPOS NOVOS) 16/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	C3	832,55		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1800	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 06/2023.	05/07/2023	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023	C3	21.554,14	4.707,34	Faltou pagar somente o ISS com vencimento em 15/08/2023 e a conta vinculada.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1800	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 06/2023.	05/07/2023	03/07/2023	03/08/2023	15/08/2023	C3	4.707,34	0,00	Pagamento do ISS com vencimento em 15/08/2023 e da conta vinculada.

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5111 5119 e 5107	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	10/08/2023	08/08/2023	15/08/2023	18/08/2023	C3	4.260,31		

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.