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

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3943	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: 10/2023.	07/11/2023	06/11/2023	13/11/2023	24/11/2023	C3	1.470,81	50,07	Pago restante. Falta somente o ISS.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3943	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: 10/2023.	07/11/2023	06/11/2023	13/11/2023	06/12/2023	C3	50,07	0,00	Pagamento do imposto ISS.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4075	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/11/2023	06/11/2023	13/11/2023	24/11/2023	C3	3.258,14	122,87	Faltou pagar somente o ISS.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4075	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	09/11/2023	06/11/2023	13/11/2023	07/12/2023	C3	122,87	0,00	
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	79/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	28/11/2023	C3	4.238,59	167,68	Faltou pagar somente o ISS.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	79/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	07/12/2023	C3	167,68	0,00	
LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA	54	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) PARA EVENTO TEMPORÁRIO CONTENDO O LAYOUT DO AMBIENTE ENTRE OUTRAS DEMANDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	27/11/2023	27/11/2023	04/12/2023	05/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	3.400,00		
LIMA ROSA ENGENHARIA LTDA	55	PAGAMENTO DE ALTERAÇÕES EXTRAS NO PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO (PPCI) PARA EVENTO TEMPORÁRIO, CONTENDO O LAYOUT DO AMBIENTE, ENTRE OUTRAS DEMANDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA	27/11/2023	27/11/2023	04/12/2023	05/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	1.000,00		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 229419900	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2023, FAT-01-202310746466295-7 BLOCO A E B DE 01/09/2023 A 30/09/2023.	25/10/2023	25/10/2023	10/12/2023	07/12/2023	C3	11.319,68		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
MRT LINE COMUNICACOES LTDA	NFSe 45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE OS EVENTOS DA MICTI DO IFC CAMPUS LUZERNA. LOCAÇÃO E SERVIÇO DE INTERNET.	04/12/2023	04/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	2.300,00		
MRT LINE COMUNICACOES LTDA	NFSe 46	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REDE E DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET DURANTE OS EVENTOS DA MICTI DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇO DE CABEAMENTO.	04/12/2023	04/12/2023	11/12/2023	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	13.350,00		
SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	54	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LONA VINÍLICA/BANNER).	06/12/2023	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	13.144,00		
AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFse 477	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (TECIDOS)	06/12/2023	06/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	1.440,00		
GENTE SEGURADORA SA	FAT 09	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 11/2023.	17/11/2023	16/11/2023	13/12/2023	07/12/2023	C3	304,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	NFSe 3961	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: 11/2023.	08/12/2023	07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	C3	1.520,88		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202311729 40	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2023 - FAT 11/2023-7 NF 4727185 - BLOCOS A e B	28/11/2023	28/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	C3	1.414,79		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202311169625	FATURA DE ÁGUA REF. 11/2023 - FAT 11/2023-7 NF 4728132 - BLOCO ADMINISTRATIVO	28/11/2023	28/11/2023	15/12/2023	14/12/2023	C3	207,98		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	NFSe 22336	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 11/2023.	08/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	C3	900,83		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	NFSe 19114/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/23. 02 ESTAGIÁRIOS.	08/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	14/12/2023	C3	80,24		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	NFSe 103/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE **MANUT PREDIAL E RECEPCIONISTA,** REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	C3	3.848,93		
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	NFSe 103/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE **MANUT PREDIAL E RECEPCIONISTA,** REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	2.706,05		
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SC	ART 9070213-2	ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº 9070213-2 CREA-SC: 087462-4/ BOLETO 490702132 DE ROOSEVELT DUARTE JUNIOR, REFERENTE ELABORAÇÃO DO PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO - PIBI DO IFC CAMPUS LUZERNA. PP 24/2023.	06/12/2023	06/12/2023	18/12/2023	07/12/2023	C3	96,62		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
F2JR INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA	NFSe 1014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO EMERGENCIAL DO NOBREAK DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	15/12/2023	15/12/2023	22/12/2023	19/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	1.758,00		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 233116950	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2023, FAT-01-202310869198140-9 BLOCO ADM DE 19/10/2023 A 16/11/2023	20/11/2023	20/11/2023	25/12/2023	15/12/2023	C3	1.775,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2312024824314	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 12/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/11/2023 a 05/12/2023).	19/12/2023	18/12/2023	26/12/2023	22/12/2023	C3	4,44		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 310/1	VIAGEM PARA CAMPOS NOVOS/SC, VISITA TÉCNICA AGRODIVEL EM 27/11/2023.	21/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	C3	793,28		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 309/1	VIAGEM PARA CAPINZAL/SC, VISITA GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS DA TURMA NUNCA PARE DE APRENDER (PROJETO DE EXTENSÃO DO CAMPUS) EM 28/11/2023	21/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	C3	754,01		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	NFSe 2151	VISITA TRITON (LUZERNA/SC) DATA DA VIAGEM EM 30/11/2023	21/12/2023	19/12/2023	27/12/2023	22/12/2023	C3	24,32		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERGIO ZANELLA	NFSe 23/900	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA. DISPENSA 92/2023.	21/12/2023	20/12/2023	28/12/2023	22/12/2023	C3	331,50		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	NFSe 2160	VISITA TRITON MÁQUINAS E TRITON FERTILANCE - MANHÃ E TARDE (LUZERNA/SC) DATA DA VIAGEM EM 06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	C3	178,37		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
L.C.L EVENTOS LTDA	NFe 3183	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE BECAS PARA AS FORMATURAS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. DS 243/2023.	22/12/2023	-	02/01/2024	27/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	5.850,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
DAMASCENO & CIA LTDA	DACTE OS 17/1	VIAGEM TÉCNICA DA TURMA DO EMIMEC2021 PARA CURITIBA/PR DE 05 À 07/12/2023	22/12/2023	-	02/01/2024	27/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	5.714,79		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 232254277	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 11/2023, FAT-01-202310830863519-67 BLOCO A E B DE 01/10/2023 A 31/10/2023.	20/11/2023	20/11/2023	10/01/2024	26/12/2023	C3	10.805,87		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GENTE SEGURADORA SA	FAT 10	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 12/2023.	19/12/2023	18/12/2023	15/01/2024	22/12/2023	C3	304,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20231272940	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2023 - FAT 12/2023-5 NF 4744333 - BLOCOS A e B	22/12/2023	22/12/2023	15/01/2024	26/12/2023	C3	1.051,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202312169625	FATURA DE ÁGUA REF. 12/2023 - FAT 12/2023-5 NF 4745228 - BLOCO ADMINISTRATIVO	22/12/2023	22/12/2023	15/01/2024	26/12/2023	C3	385,41		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1845	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 10/2023.	09/11/2023	08/11/2023	08/12/2023	07/12/2023	C3	25.152,63	0,00	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	1194/001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (ALIMENTAÇÃO)	04/12/2023	04/12/2023	04/01/2024	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	81.056,40		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFSe 479	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (HOSPEDAGEM)	06/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	82.002,00		
AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFSe 478	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LOCAÇÕES/MONTAGENS E DESMONTAGENS - PARTE ESTRUTURAL DO EVENTO, SERVIÇO DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE AMBULÂNCIA, BRIGADISTA DE INCÊNDIO, SERVIÇO DE LIMPEZA ENTRE OUTROS.)	06/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	131.450,48	51.397,93	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFSe 478	EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LOCAÇÕES/MONTAGENS E DESMONTAGENS - PARTE ESTRUTURAL DO EVENTO, SERVIÇO DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE AMBULÂNCIA, BRIGADISTA DE INCÊNDIO, SERVIÇO DE LIMPEZA ENTRE OUTROS.)	06/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	19/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	35.782,26	15.615,67	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFSe 478	EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LOCAÇÕES/MONTAGENS E DESMONTAGENS - PARTE ESTRUTURAL DO EVENTO, SERVIÇO DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE AMBULÂNCIA, BRIGADISTA DE INCÊNDIO, SERVIÇO DE LIMPEZA ENTRE OUTROS.)	06/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	22/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	14.428,63	1.187,04	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA.	NFSe 478	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LOCAÇÕES/MONTAGENS E DESMONTAGENS - PARTE ESTRUTURAL DO EVENTO, SERVIÇO DE SEGURANÇA, SERVIÇO DE AMBULÂNCIA, BRIGADISTA DE INCÊNDIO, SERVIÇO DE LIMPEZA ENTRE OUTROS.)	06/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	26/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	1.187,04	0,00	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA	359	AQUISIÇÃO DE LICENÇA EDUCACIONAL SAAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 113/2023 (Deep Freeze)	14/12/2023	04/12/2023	04/01/2024	15/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	6.688,62	32.321,17	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
UHLIG & KOROVSKY TECNOLOGIA LTDA	359	AQUISIÇÃO DE LICENÇA EDUCACIONAL SAAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 113/2023 (Deep Freeze)	14/12/2023	04/12/2023	04/01/2024	19/12/2023	C3 (FONTE 1444000000)	32.321,17	0,00	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1862	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 11/2023.	08/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	22/12/2023	C3	4.572,52	21.427,84	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1862	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 11/2023.	08/12/2023	06/12/2023	06/01/2024	26/12/2023	C3	21.427,84	0,00	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED 12273										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2559	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA.	04/12/2023	12/12/2023	04/01/2024	14/12/2023	D3	157.089,03		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2650	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA.	22/12/2023	22/12/2023	22/01/2024	27/12/2023	D3	29.857,86		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2649	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA.	22/12/2023	22/12/2023	22/01/2024	27/12/2023	D3	200.751,34		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

III - LOCAÇÕES										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SCORPION INFORMATICA LTDA	11730	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE TI.	28/11/2023	23/11/2023	30/11/2023	05/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	2.936,16		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16212	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023.	04/12/2023	27/11/2023	04/12/2023	06/12/2023	C3	677,69		
RODRIGO GIUSTI	2287	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 11/2023.	11/12/2023	30/11/2023	07/12/2023	14/12/2023	C3	200,00		
RODRIGO GIUSTI	2298	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 12/2023.	07/12/2023	07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	C3	160,00		

RAYOR CONFECCOES LTDA	NFe 259	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS LUZERNA (CAMISETAS PROJETO DE EXTENSÃO - NUNCA PARE DE APRENDER).	15/12/2023	07/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	1.078,00		
SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	002/001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (LIVROS)	08/12/2023	08/12/2023	15/12/2023	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	4.492,62		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	NFe 9568	PAPEL A4 - REF. 10/2023	14/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	14/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	1.200,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16308 e 16374	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023.	20/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	C3	2.235,82		
SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	NFe 4037/001	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	19/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	C3	1.095,85		
SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	NFe 4037/001	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	19/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	C3 (Fonte 1444000000)	1.431,70		
RODRIGO GIUSTI	NFe 2304	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 12/2023.	22/12/2023	21/12/2023	29/12/2023	22/12/2023	C3	180,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATIC	1972	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	D3	17.134,77	4.050,23	
J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATIC	1972	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	04/12/2023	D3	3.839,41	210,82	
J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATIC	1972	AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	13/12/2023	D3	210,82	0,00	

SURICATE PROJETOS E EVENTOS LTDA	04/001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA XVI MOSTRA NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V EPROMUNDO E IF CULTURA, A SER REALIZADA NO IFC CAMPUS LUZERNA. PE SRP 22/2023. (MATERIAL GRÁFICO)	08/12/2023	08/12/2023	08/01/2024	13/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	56.940,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 (TED nº 11720 Rede Maker) IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
H3N DESENVOLVIMENTOS ELETRONICOS LTDA	970	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 (IF MAKER).	28/11/2023	28/11/2023	28/12/2023	05/12/2023	D2	20.000,00		

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5170	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	09/11/2023	01/11/2023	10/11/2023	04/12/2023	C3	2.346,80		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5215	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	17/11/2023	13/11/2023	21/11/2023	04/12/2023	C3	1.026,94		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5216	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	04/12/2023	27/11/2023	04/12/2023	13/12/2023	C3	1.144,24		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5230	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	21/12/2023	11/12/2023	18/12/2023	26/12/2023	C3	2.691,53		

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.