CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **JULHO/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
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3965	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	05/06/2023	05/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	C3	3.156,97	123,72	Pagamento do valor da NF para o fornecedor. Faltou apenas pagamento do ISS que vence em 15/07/2023.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3965	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	05/06/2023	05/06/2023	13/06/2023	14/07/2023	C3	123,72	0,00	Pagamento do ISS municipal realizado em 14/07 pois 15/07 é um sábado.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	441	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	05/06/2023	05/06/2023	13/06/2023	14/06/2023	C3	3.775,14	141,30	Antes do pagamento, foi necessário confirmar com a Gestão de Contratos se seria pago algum valor diretamente ao colaborador terceirizado, por isso foi pago um dia depois. Ficou faltando o pagamento apenas no ISS com vencimento em 14/07/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	441	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	05/06/2023	05/06/2023	13/06/2023	14/07/2023	C3	141,30	0,00	Pagamento do ISS municipal realizado em 14/07 pois 15/07 é um sábado.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 204949816	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023, FAT-01-202310296730516-70 BLOCO A & B	24/05/2023	24/05/2023	10/07/2023	10/07/2023	C3	10.564,27		
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	16478/A	SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/23. REF. CONTRATAÇÃO DE 01 ESTAGIÁRIO.	04/07/2023	03/07/2023	10/07/2023	11/07/2023	C3	40,12		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 06/2023.	05/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	C3	876,34		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA	244 e 245	REFERENTE VISTORIAS NOS VEÍCULOS DOADOS PELAS RFB EM 2021, PARA EFETIVAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS (VEÍCULOS RENAULT SCENIC PLACA MAY 5196, GOL PLACA LWY 6586, SANTANA PLACA MAY 1602 E FORD FIESTA PLACA ELM 6351).	05/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	C3	864,00		Foi pago após o vencimento pois estava em análise da contabilidade referente tributação ou possível retenção do ISS (aguardando e-mail de retorno da Prefeitura de Luzerna).
LUZERNA VISTORIA VEICULAR LTDA	246	REFERENTE VISTORIA NO VEÍCULO DOADO PELA RFB, PARA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA (VEÍCULO FIAT FREEMONT PLACA: HDW3F98)	05/07/2023	05/07/2023	12/07/2023	13/07/2023	C3	216,00		Foi pago após o vencimento pois estava em análise da contabilidade referente tributação ou possível retenção do ISS (aguardando e-mail de retorno da Prefeitura de Luzerna).
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.
VIAGENS ALLETUR LTDA	DACTE-OS 45/1	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SOB O REGIME DE FRETAMENTO PARA O VI JIFC/2023 EM BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 28/06/23 e 01/07/23.	07/07/2023	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	C3	4.753,00		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230672940	FATURA DE ÁGUA REF. 06/2023 - Nº FAT 06/2023-7 NF 4640456 - BLOCOS A e B	26/06/2023	26/06/2023	15/07/2023	14/07/2023	C3	1.005,06		Pagamento realizado no dia 14/07 pois dia 15/07 é um sábado.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230616 9625	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2023 - Nº FAT 06/2023-7 NF 4641565 - BLOCO ADMINISTRATIVO	26/06/2023	26/06/2023	15/07/2023	14/07/2023	C3	164,10		Pagamento realizado no dia 14/07 pois dia 15/07 é um sábado.
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		PRECISA EMITIR GUIA ISS E PAGAR VENCIMENTO 22/08/2023. 39,54
MUNICIPIO DE LUZERNA	DOC Nº 9803651	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO REFERENTE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO IFC CAMPUS LUZERNA.	10/07/2023	10/07/2023	24/07/2023	10/07/2023	C3	588,75		Pagamento devido à necessidade de regularização imediata junto à Prefeitura, conforme justificativa da Direção Geral e DAP (Despacho Nº 72 / 2023 - DAP/LUZ), em anexo ao Processo nº 23475.001275/2023-84.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2307024215604	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 07/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/06/2023 a 05/07/2023).	14/07/2023	14/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	C3	8,72		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 209885483	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 06/2023, FAT-01-202310432640607-8 BLOCO ADM	22/06/2023	22/06/2023	25/07/2023	25/07/2023	C3	1.537,52		
MUNICIPIO DE LUZERNA	DOC Nº9802363 E 9802362	GUIAS/TAXAS DOC Nº9802363 E 9802362 REF. TAXA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL DO TERRENO ONDE ESTÁ INSTALADO O CONTAINER PARA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	10/07/2023	10/07/2023	31/07/2023	11/07/2023	C3	1.415,76		Pagamento devido à necessidade de regularização imediata junto à Prefeitura, conforme justificativa do Memorando Nº 72/2023 - DAP/LUZ, em anexo ao Processo nº 23475.001278/2023-18.
GENTE SEGURADORA SA	FAT 05	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 07/2023.	05/07/2023	04/07/2023	01/08/2023	03/08/2023	C3	349,27		
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		C3	10.203,26		

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	1790	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 05/2023.	06/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	C3	20.708,30	4.678,03	Faltou pagar somente o ISS com vencimento em 14/07/2023 e a conta vinculada.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1790	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 05/2023.	06/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	11/07/2023	C3	3.720,66	957,37	Pagamento da conta vinculada. Falta somente o ISS com vencimento em 14/07/2023.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1790	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 05/2023.	06/06/2023	05/06/2023	05/07/2023	14/07/2023	C3	957,37	0,00	Pagamento do ISS municipal realizado em 14/07 pois 15/07 é um sábado.

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.

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

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
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15324 15306 15256 15224 e 15211	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: JUNHO/2023.	06/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	C3	4.081,21		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15273	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: JUNHO/2023.	06/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	C3	1.255,30		Abatimento no valor de R$ 53,23 ref. 8,45Kg de tangerina Ponkan X R$ 6,30 que estavam estragadas e não foi possível o aproveitamento.
RMR GRAFICA LTDA	407	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA (INFRAESTRUTURA).	07/07/2023	06/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	C3	237,00		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	9427	FORNECIMENTO DE PAPEL A4 - REF. 06/2023	07/07/2023	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023	C3	1.200,00		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)

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

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 8342261010 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 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5092 5091 e 5093	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	07/07/2023	04/07/2023	11/07/2023	14/07/2023	C3	3.105,48		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5096	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	11/07/2023	10/07/2023	17/07/2023	14/07/2023	C3	1.617,46		

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.