

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

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	398	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	C3	1.731,88	141,30	Pago valor restante da NF, faltou somente o pagto do ISS com vencimento para 15/06/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	398	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	11/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	15/06/2023	C3	141,30	0,00	
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	401	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JAN A MAR 2023.	29/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	29/05/2023	C3	456,23	367,09	Valor pago antecipado diretamente ao terceirizado (retroativo de salário), conforme justificativa anexa ao Processo.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	401	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JAN A MAR 2023.	29/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	C3	337,39	29,70	Pagamento do restante da NF para o fornecedor. Faltou apenas pagamento do ISS que vence em 15/06/2023.
WG TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	401	SERVIÇO TERCEIRIZADO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JAN A MAR 2023.	29/05/2023	29/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	C3	29,70	0,00	
GENTE SEGURADORA SA	FAT 03	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 05/2023.	10/05/2023	10/05/2023	08/06/2023	07/06/2023	C3	353,24		Efetuada o pagamento antecipado considerando o feriado de 08 e 09/06/2023.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1787	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REPACTUAÇÃO JAN A ABR 2023.	01/06/2023	01/06/2023	08/06/2023	-	C3	4.184,64		Foi pago primeiro a NF 1790 da Apta, pois vencia dia 10/06 (sábado) e já estava lançada e o financeiro solicitado e disponível. Como esta nota fiscal 1787 chegou depois no setor financeiro e era para pagamento do mesmo fornecedor, ainda não tínhamos o recurso da NF 1787 disponível nesta data.

CREADOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1787	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REPACTUAÇÃO JAN A ABR 2023.	01/06/2023	01/06/2023	08/06/2023	13/06/2023	C3	4.026,83	157,81	Pagamento do valor da NF para o fornecedor. Faltou apenas pagamento do ISS que vence em 15/06/2023.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1787	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REPACTUAÇÃO JAN A ABR 2023.	01/06/2023	01/06/2023	08/06/2023	15/06/2023	C3	157,81	0,00	
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 203238084	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023, FAT-01-202310206582570-91 BLOCO A & B	24/04/2023	24/04/2023	10/06/2023	07/06/2023	C3	16.738,04		Efetuada o pagamento antecipado considerando o feriado de 08 e 09/06/2023. Dia 10/06 é um sábado.
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.
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.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	15984/A	SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO DO IFC CAMPUS LUZERNA. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/23. REF. CONTRATAÇÃO DE 01 ESTAGIÁRIO.	06/06/2023	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	C3	40,12		
MUNICIPIO DE LUZERNA	9791103/9791104	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2023 (MATRÍCULAS 29.870 E 27.656)	17/05/2023	17/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	C3	2.017,88		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230572940	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2023 - N° FAT 05/2023-9 NF 4623164 - BLOCOS A e B	23/05/2023	23/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	C3	1.050,48		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202305169625	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2023 - Nº FAT 05/2023-9 NF 4624232 - BLOCO ADMINISTRATIVO	23/05/2023	23/05/2023	15/06/2023	15/06/2023	C3	164,10		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DOC 89352023	PAGAMENTO DE TAXA DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA FAIXA DE DOMÍNIO PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, NECESSÁRIA AOS TRÂMITES PARA POSTERIOR ACESSO AO TERRENO ONDE SERÁ FEITA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA REF. A TP 03/2022 DO IFC -CAMPUS LUZERNA.	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	C3	924,89		Pagamento imediato da taxa, conforme justificativas constantes no Processo eletrônico 23475.001179/2023-36.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20036	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 05/2023.	13/06/2023	13/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	C3	876,34		
A 4 DIGITAL PRINT LTDA EPP	3875	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSASIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 05/2023.	13/06/2023	13/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	C3	540,93		Precisou de análise sobre retenções tributárias pelo setor de contabilidade, por isso só foi pago depois desta análise.
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT 16905	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSASIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 05/2023, PROPORCIONAL AOS DIAS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM 14/05/2023.	15/06/2023	15/06/2023	22/06/2023	22/06/2023	C3	689,32		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2306024077883	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 06/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/05/2023 a 05/06/2023).	13/06/2023	13/06/2023	24/06/2023	23/06/2023	C3	8,22		Antecipado o pagamento pois dia 24/06 é um sábado.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 207268828	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2023, FAT-01-202310342488944-1 BLOCO ADM	24/05/2023	24/05/2023	25/06/2023	23/06/2023	C3	1.431,74		Antecipado o pagamento pois dia 25/06 é um domingo.
GENTE SEGURADORA SA	FAT 04	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 06/2023.	01/06/2023	01/06/2023	03/07/2023	30/06/2023	C3	352,10		Foi pago na sexta-feira antes do vencimento pois há o recolhimento de saldos financeiros pela Reitoria no último dia do mês, para no início do mês seguinte fazer novos repasses. Foi pago antes para não atrasar ao fornecedor devido a esta organização, já que vence no dia 03.

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		C3	10.564,27		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202306729 40	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		C3	1.005,06		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202306169 625	FATURA DE ÁGUA REF. 05/2023 - Nº FAT 06/2023-7 NF 4641565 - BLOCO ADMINISTRATIVO	26/06/2023	26/06/2023	15/07/2023		C3	164,10		
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		C3	1.537,52		
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 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACA O DE SERVICOS LTDA	1779	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 04/2023.	11/05/2023	10/05/2023	10/06/2023	07/06/2023	C3	20.097,26	4.422,50	Pagamento do valor ao fornecedor, considerando o feriado de 08 e 09/06/2023. Dia 10/06 é um sábado. Falta somente o pagamento da conta vinculada e ISS com vencimento em 15/06/2023.
APTA TERCEIRIZACA O DE SERVICOS LTDA	1779	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 04/2023.	11/05/2023	10/05/2023	10/06/2023	13/06/2023	C3	3.497,81	924,69	Pagamento do valor correspondente à conta vinculada/garantia. Faltou apenas pagamento do ISS que vence em 15/06/2023.
APTA TERCEIRIZACA O DE SERVICOS LTDA	1779	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 04/2023.	11/05/2023	10/05/2023	10/06/2023	15/06/2023	C3	924,69	0,00	

APTA TERCEIRIZACA O 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			C3	25.386,33	
---	------	--	------------	------------	------------	--	--	----	-----------	--

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 1000000000)

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

III - LOCAÇÕES

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

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES* (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	15/05/2023	15/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	C2	555,60		Fornecedor foi informado por e-mail para regularizar cadastro SICAF, após decorrido prazo, foi efetuado o pagamento, levando em consideração que o equipamento havia sido entregue e conforme nova consulta no SICAF, a regularização foi efetuada.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGR ANJEIROS	15143 e 15187	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: JUNHO/2023.	14/06/2023	14/06/2023	21/06/2023	21/06/23	C3	1.872,56		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCTO 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	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	5073 5068 e 5067	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	01/06/2023	29/05/2023	05/06/2023	12/06/2023	C3	8.987,64		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5074	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	13/06/2023	12/06/2023	19/06/2023	26/06/2023	C3	5.259,64		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5077	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	13/06/2023	13/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	C3	3.670,53		

COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5080 e 5085	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	14/06/2023	13/06/2023	20/06/2023	26/06/2023	C3	2.995,06	
---	-------------	--	------------	------------	------------	------------	----	----------	--

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.