CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **MAIO/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
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 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	15/05/2023	C3	128,80	0,00	Pagamento do ISS com vencimento em 15/05/2023.
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	05/05/2023	C3	347,00		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3937	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	04/05/2023	02/05/2023	09/05/2023	09/05/2023	C3	3.027,28		
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	10/05/2023	C3	11.364,63		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	19318	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 04/2023.	11/05/2023	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	C3	876,34		
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	15471/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/23.	05/05/2023	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	C3	39,08		
DEFESA CONTRA CHAMA	NFSE 2054	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CASCOS E MANGUEIRAS HIDROSTÁTICAS	09/05/2023	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	C3	175,00		
DEFESA CONTRA CHAMA	NFSE 2055	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CASCOS E MANGUEIRAS HIDROSTÁTICAS	09/05/2023	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	C2	175,00		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230472 940	FATURA DE ÁGUA REF. 04/2023 - Nº FAT 04/2023-2 NF 4605881 - BLOCOS A e B	24/04/2023	24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	C3	1.843,93		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230416 9625	FATURA DE ÁGUA REF. 04/2023 - Nº FAT 04/2023-2 NF 4607111 - BLOCO ADMINISTRATIVO	24/04/2023	24/04/2023	15/05/2023	15/05/2023	C3	168,35		
XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	FAT 16888	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS MAIS CÓPIAS EXCEDENTES E FORNECIMENTO DE PAPEL A4. REF 04/2023.	10/05/2023	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	C3	1.477,11		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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	11/05/2023	C3	3.916,44	1.873,18	Valor pago antecipado diretamente ao terceirizado (salário), conforme justificativa anexa ao Processo.
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.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 863869	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE ABRIL/2023.	04/05/2023	04/05/2023	22/05/2023	22/05/2023	C3	20,53		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 203941140	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2023, FAT-01-202310247135177-6 BLOCO ADM	24/04/2023	24/04/2023	25/05/2023	25/05/2023	C3	1.903,84		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT23050 23933903	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 05/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/04/2023 a 05/05/2023).	17/05/2023	15/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	C3	5,62		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	3957	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO. REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL/2023.	25/05/2023	25/05/2023	01/06/2023	31/05/2023	C3	1.013,63		Foi pago um dia 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 já no dia 01.
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.
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		C3	353,24		
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		C3	16.738,04		
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		C3	2.017,88		
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		C3	1.431,74		

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		C3	352,10		
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		
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	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	04/05/2023	C3	19.158,91	3.649,22	Faltou pagar somente o ISS com vencimento em 15/05/2023 e a conta garantia. O líquido para a empresa foi pago total.
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	15/05/2023	C3	860,14	2.789,08	Pago o ISS com vencimento em 15/05/2023.
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	16/05/2023	C3	2.789,08	0,00	Pago o valor da conta vinculada ao Banco.
APTA TERCEIRIZACAO 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		C3	24.519,76		

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
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5044 5045 5046 5049 e 5051	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS E SUCO DE UVA PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PREGÃO 115/2022.	28/04/2023	28/04/2023	08/05/2023	08/05/2023	C3	4.524,60		
WONDER CABOS ELETRONICOS LTDA	2614	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA INFRAESTRUTURA	03/05/2023	03/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	C3	915,00		
BIANCHI COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO	10219 e 10381	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DE MECÂNICA	22/05/2023	03/05/2023	10/05/2023	23/05/2023	C2	537,95		As referidas notas fiscais chegaram no setor financeiro somente em 22/05/2023 e foi necessário solicitar para a empresa os dados bancários, pois não constavam na nota fiscal.
MECATEC COMERCIAL EIRELI	5241	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO	08/05/2023	08/05/2023	15/05/2023	15/05/2023	C2	1.216,24		
DEFESA CONTRA CHAMA	2053	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, RECARGAS, MANUTENÇÃO DE CASCOS E MANGUEIRAS HIDROSTÁTICAS	09/05/2023	05/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	C2	5.427,00		
MARCIO ALEXANDRE MATTE	7077567	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA INFRAESTRUTURA.	10/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	C3	1.800,00		
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA	3170	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.	15/05/2023	15/05/2023	22/05/2023		C2	555,60		No aguardo da regularização SICAF.
100 SPORTS LTDA	1715	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS	17/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	C2	333,00		
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	10357	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (GUIA ACADÊMICO)	19/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	C2	7.600,00		
C&B ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRACARIA LTDA	956	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA INFRAESTRUTURA.	19/05/2023	19/05/2023	26/05/2023	26/05/2023	C3	1.500,00		

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
AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS	388	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	22/05/2023	27/04/2023	05/05/2023	02/06/23	D2	1.230,00		A nota fiscal chegou no setor financeiro somente em 22/05/2023. 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.
A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	129	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II.	22/05/2023	27/04/2023	05/05/2023	26/05/2023	D2	3.973,40		A nota fiscal chegou no setor financeiro somente em 22/05/2023

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	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	03/05/2023	C2 e C3	4.183,84		Notas fiscais foram recebidas no setor financeiro em 25/04/2023.
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5047 5048 5050 e 5035	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	28/04/2023	28/04/2023	08/05/2023	04/05/2023	C3	4.183,59		O Pagamento foi antecipado pois houve repasse do recurso nesta data e é uma fonte específica, da qual não é possível utilizar para pagamento de outras despesas.

COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5058 5064 5056 5057 e 5055	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 165/2022 - CHAMADA PÚBLICA.	17/05/2023	15/05/2023	22/05/2023	26/05/2023	C3	17.443,10		

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.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **JUNHO/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
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		Efetuado 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.

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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		Efetuado 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 - Nº 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	ATESTE	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 MENSAIS, 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 MENSAIS 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 230602407 7883	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 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		C3	1.005,06		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202306169625	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 1000000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO 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 TERCEIRIZACAO 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 TERCEIRIZACAO 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 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		C3	25.386,33		

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
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 HORTIFRUTIGRANJEIROS	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	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	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.

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.

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	ATESTE	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 CORRESPONDÊNCIA 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 1000000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	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.

APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1812	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 07/2023.	08/08/2023	07/08/2023	07/09/2023		C3	25.870,33		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 1000000000)										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	22/08/2023	D2	15.960,36	13.453,48	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	29/08/2023	D2	9.531,79	3.921,69	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	01/09/2023	D2	2.554,59	1.367,10	

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	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	23/08/2023	D3	159.494,36	0,00	

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

RODRIGO GIUSTI	2190	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL	03/08/2023	26/07/2023	02/08/2023	10/08/2023	C3	360,00		
EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENT	16114	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	03/08/2023	28/07/2023	04/08/2023	24/08/2023	C3	248,25		Fornecedor foi informado por e-mail para regularizar cadastro SICAF, após decorrido prazo legal, foi efetuado o pagamento, levando em consideração que o material havia sido entregue.
AMIR IBRAHIM MOHAMED RAMADAN	252	AQUISIÇÃO DE PIN (BROCHE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BRIGADA DE INCÊNDIO	03/08/2023	31/07/2023	07/08/2023	11/08/2023	C3	292,50		
J2R AUTOMACAO LTDA LTDA	2261	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO	03/08/2023	03/08/2023	10/08/2023	11/08/2023	C2	779,72		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15521 15484 15474 e 15457	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: JULHO/2023.	10/08/2023	08/08/2023	15/08/2023	18/08/2023	C3	2.603,10		Fornecedor foi informado por e-mail para regularizar cadastro SICAF, a regularização foi efetuada e foi efetuado o pagamento
RODRIGO GIUSTI	2203	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL REF. 08/2023	16/08/2023	15/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	C3	140,00		
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	48197289	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS TIPO 1 (PAREDE).	23/08/2023	23/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	C3	310,00		A nota fiscal foi enviada pelo setor de Patrimônio/Almoxarifado, porém não foi vista pelo setor financeiro a tempo de pagar antes. No dia 31/08 quando identificado o erro, era data/horário de recolhimento do recurso financeiro pela Reitoria e somente no dia seguinte (01/09) tínhamos disponibilidade novamente de recursos para efetuar o pagamento.

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	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.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **SETEMBRO/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	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. Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
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	12/09/2023	C3	122,91	0,00	Havia financeiro disponível nesta data para o pagamento.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	20806	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 08/2023.	28/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	C3	876,34		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DOC 569029071	TAXA DETRAN/SC PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO: VW/SANTANA , PLACA MAY1G02. RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL (TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2023 E MUDANÇA DE CATEGORIA - DE PARTICULAR PARA VEÍCULO OFICIAL)	04/09/2023	04/09/2023	05/09/2023 (Pagamento imediato)	05/09/2023	C3	349,88		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 212864034	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 07/2023, FAT-01-202310483204820-3 BLOCO A E B 01/06/2023 A 30/06/2023.	24/07/2023	24/07/2023	10/09/2023	06/09/2023	C3	9.545,18		
GENTE SEGURADORA SA	FAT 06	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 08/2023.	16/08/2023	16/08/2023	14/09/2023	12/09/2023	C3	339,63		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202308169625	FATURA DE ÁGUA REF. 08/2023 - Nº FAT 08/2023-3 NF 4675844 - BLOCO ADMINISTRATIVO	30/08/2023	30/08/2023	15/09/2023	12/09/2023	C3	249,86		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202308729 40	FATURA DE ÁGUA REF. 08/2023 - Nº FAT 08/2023-3 NF 4681111 - BLOCOS A e B	30/08/2023	30/08/2023	15/09/2023	12/09/2023	C3	4.754,58		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	17543	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/23. 01 ESTAGIÁRIO.	05/09/2023	05/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	C3	40,12		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	24	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	13/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	C3	4.278,78		
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4040	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	12/09/2023	12/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	C3	3.336,72		
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	23	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	13/09/2023	13/09/2023	20/09/2023	20/09/2023	C3	2.366,60		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 897862	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE AGOSTO/2023.	11/09/2023	11/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	C3	15,62		
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 289/1 (substituído pela NFSe 2118)	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E SERVIDORES EM VIAGENS DE ESTUDOS E VISITAS TÉCNICAS. VISITA MEDAL (LUZERNA/SC EM 17/08/2023).	15/09/2023	14/09/2023	21/09/2023	26/09/2023	C3	47,13		O documento estava aguardando análise contábil. O DACTE foi substituído pela NFSe 2118, conforme solicitação da contabilidade do Campus ao prestador dos serviços.
ELIPSE SOFTWARE LTDA	2023/2233	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM TREINAMENTO, NA MODALIDADE EAD, DO SOFTWARE ELIPSE, PARA SERVIDOR DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/09/2023	14/09/2023	21/09/2023	22/09/2023	C3	400,47		Estava aguardando análise das retenções da NF pela contabilidade.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT230902474874	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 08/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/07/2023 a 05/08/2023)	14/09/2023	14/09/2023	22/09/2023	21/09/2023	C3	7,69		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 223724268	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2023, FAT-01-202310611241245-2 BLOCO ADM DE 21/07/2023 A 17/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	25/09/2023	21/09/2023	C3	1.278,77		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GENTE SEGURADORA SA	FAT 07	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 09/2023.	13/09/2023	13/09/2023	09/10/2023	21/09/2023	C3	317,52		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 222369458	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 08/2023, FAT-01-202310571870621-8 BLOCO A E B DE 01/07/2023 A 31/07/2023.	24/08/2023	24/08/2023	10/10/2023	22/09/2023	C3	8.590,86		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 227217390	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2023, FAT-01-202310666815854-7 BLOCO A E B DE 01/08/2023 A 31/08/2023.	19/09/2023	19/09/2023	10/11/2023		C3	10.332,07		

COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 293/1	DATAS DO TRANSPORTE: 05 E 06/09/2023 TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DE JOAÇABA E HERVAL DO OESTE PARA O IFC CAMPUS LUZERNA (SECITEC) - PERCORRIDOS 271,5KM.	28/09/2023	27/09/2023	4/10/2023	29/09/2023	C3	2.132,43		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	1812	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 07/2023.	08/08/2023	07/08/2023	07/09/2023	06/09/2023 e 12/09/2023	C3	25.870,33	0,00	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Lembrar de pagar o ISS que vence em 15/09/2023 no valor de R$ 975,63) Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. 12/09/2023
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1820	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 08/2023.	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	C3	26.125,49	985,25	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar o ISS que vence em 13/10/2023 no valor de R$ 985,25).
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1820	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 08/2023.	05/09/2023	05/09/2023	05/10/2023	21/09/2023	C3	985,25	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
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	22/08/2023	D2	15.960,36	13.453,48	

CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	29/08/2023	D2	9.531,79	3.921,69	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	18/09/2023	D2	3.921,69	0,00	

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	2299	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA.	17/08/2023	22/08/23	17/09/2023	23/08/2023	D3	159.494,36	0,00	
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2354	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA.	15/09/2023	15/09/23	15/10/2023	19/09/2023	D3	41.229,05	0,00	

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
RODRIGO GIUSTI	2213	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 08/2023.	29/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	C3	140,00		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15582 e 15536	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.	30/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	C3	2.040,09		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2687	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA O IFC - CAMPUS LUZERNA. PE 70/2023. (BISCOITOS).	28/08/2023	28/08/2023	04/09/2023	06/09/2023	C3	1.875,32		A contabilidade do Campus estava em contato com o fornecedor para esclarecer dúvidas sobre as retenções da nota fiscal. A NF foi paga após esta verificação.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15627	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.	12/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	18/09/2023	C3	575,42		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15672, 15732 E 15771	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: AGOSTO/2023.	15/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	21/09/2023	C3	2.080,13		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
RODRIGO GIUSTI	2225	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 09/2023.	15/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	21/09/2023	C3	180,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
ESTER DO NASCIMENTO DA SILVA INDUSTRIA E COME	1599	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	22/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	22/09/2023	C3	182,15		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	31806	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	22/09/2023	22/09/2023	29/09/2023	27/09/2023	C3	1.166,18		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
V3D COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO DE EQUIPA	14565	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	22/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	29/09/2023	C3	231,80		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
VIDRACARIA BONATO LTDA	1399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	25/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	29/09/2023	C3	100,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CITEX - MATERIAL ELETRICO LTDA	23618	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	21/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	29/09/2023	C3	563,64		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
AVATTUS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS E	11264	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	21/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	29/09/2023	C3	323,40		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 DE PARAFUSOS RELUZ LTDA	18085	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	26/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	29/09/2023	C3	265,50		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	61861	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	26/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	29/09/2023	C3	1.005,63		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
REFLO COMERCIO DE FERROS LTDA	24954	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	26/09/2023	27/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	C3	394,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	12540	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	27/09/2023	27/09/2023	04/10/2023	27/09/2023	C3	160,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
RODRIGO GIUSTI	2234	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 09/2023.	27/09/2023	27/09/2023	04/10/2023	29/09/2023	C3	140,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SCALABRIN MADEIRAS E LAMINADOS LTDA	48524	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	27/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023	C3	630,00		Sobrou R$ 20,00 no empenho (desconto do fornecedor)
INFODATAS COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONI	7961	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	27/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023	C3	1.892,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA	6025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023	C3	95,30		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	95822	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023	C3	41,41		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	136834	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	29/09/2023	C3	117,69		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
TJG SHOP LTDA	800	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DO IFC CAMPUS LUZERNA CONTEMPLADOS PELO EDITAL 64/2022 DA REITORIA.	29/09/2023	29/09/2023	06/10/2023	29/09/2023	C3	916,62		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15867 15821 e 15805	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS E FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023.	28/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	29/09/2023	C3	2.039,66		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

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
R. C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO	1111	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA A MONTAGEM DE ESPAÇOS MAKER TED 11720 - EDITAL SETEC 352020 REDE MAKER FASE II. AO 40/2022 PE 21/2022 UASG 158151. (CANETA 3D).	14/09/2023	04/09/2023	11/09/2023	27/09/2023	D2	157,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 (TED nº 11973 - EnergIFE 2022) IV - FORNECIMENTO DE BENS										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POTERE ENGENHARIA LTDA	NFe 23	AQUISIÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. AE 35/2022 AO PE 25/2022 DA UASG: 153033. VALOR CORRESPONDENTE A 40 POR CENTO DO TOTAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ITEM 13.1 DO EDITAL - ETAPA ENTREGA DO MATERIAL.	30/08/2023	30/08/2023	30/09/2023	06/09/2023	D2	99.685,42	0,00	

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	5120 5138 5147 e 5150	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	13/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	22/09/2023	C3	6.424,40		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5148	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	15/09/2023	15/09/2023	22/09/2023	22/09/2023	C3	2.001,36		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5163 E 5168	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	28/09/2023	26/09/2023	03/10/2023		C3	3.933,06		

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.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **OUTUBRO/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
A 4 DIGITAL PRINT LTDA EPP	3921	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: 08/2023.	19/10/2023	20/09/2023	27/09/2023	20/10/2023	C3	1.520,88		A Nota Fiscal estava em análise pela Gestão de Contratos, e só foi liberada para o setor financeiro nesta data.
A 4 DIGITAL PRINT LTDA EPP	3921	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: 08/2023.	19/10/2023	20/09/2023	27/09/2023	20/10/2023	C3 (Fonte 1444000000)	85,40		A Nota Fiscal estava em análise pela Gestão de Contratos, e só foi liberada para o setor financeiro nesta data.
MUNICIPIO DE LUZERNA	1463936	PAGAMENTO DE TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC (CONV COM O MUNICÍPIO DE LUZERNA), REF. ANÁLISE DE PPCI (PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO) PARA REGULARIZAÇÕES DO PAVILHÃO DA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA, PARA QUE OCORRA O EVENTO MICTI DO IFC CAMPUS LUZERNA.	09/10/2023	09/10/2023	03/11/2023	10/10/2023	C3	1.764,94		O pagamento antecipado foi feito porque era necessário o quanto antes para regularizar o local para as novas demandas de organização do evento.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4058	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	04/10/2023	03/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	C3	2.649,22	631,47	Falta pagar somente o ISS que vence em 14/11/23 e a conta vinculada.
CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	4058	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	04/10/2023	03/10/2023	10/10/2023	26/10/2023	C3	631,47	0,00	
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	NFSe 18010/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/23. 01 ESTAGIÁRIO.	04/10/2023	03/10/2023	10/10/2023	16/10/2023	C3	40,12		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21559	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 09/2023.	05/10/2023	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023	C3	876,34		

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 202309169625	FATURA DE ÁGUA REF. 09/2023 - Nº FAT 09/2023-1 NF 4693021 - BLOCO ADMINISTRATIVO	26/09/2023	26/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	C3	192,69		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20230972940	FATURA DE ÁGUA REF. 09/2023 - Nº FAT 09/2023-1 NF 4692080 - BLOCOS A e B	26/09/2023	26/09/2023	15/10/2023	16/10/2023	C3	1.428,93		
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 901757	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.	17/10/2023	17/10/2023	23/10/2023	20/10/2023	C3	21,61		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE-OS 294/1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL. VIAGEM PARA ITAJAÍ/SC ENTRE 28/09 A 30/09/2023	18/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	20/10/2023	C3	5.661,32		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE-OS 295/1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL. VIAGEM PARA CAPINZAL/SC, VISITA EMPRESAS GRATT E BRF EM 29/09/2023	18/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	C3	769,72		
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	46/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	24/102023	C3	4.446,46	870,46	Falta pagar o ISS e a conta vinculada
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS	46/U	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUT PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2023.	18/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	26/10/2023	C3	870,46	0,00	
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 225067062	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2023, FAT-01-202310698223156-8 BLOCO ADM DE 18/08/2023 A 15/09/2023.	19/09/2023	19/09/2023	25/10/2023	20/10/2023	C3	1.547,55		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3937	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: 09/2023.	19/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	C3	1.520,88		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3937	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: 09/2023.	19/10/2023	19/10/2023	26/10/2023	07/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	5,90		Pago depois pois aguardava repasse de recurso em fonte específica.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2310024596394	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 10/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/09/2023 a 05/10/2023).	16/10/2023	16/10/2023	27/10/2023	20/10/2023	C3	6,86		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	NFSe 2131	SERVIÇOS DE TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL. VIAGEM PARA CAPINZAL/SC, VISITA EMPRESA MEDAL EM 06/10/2023	25/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	26/10/2023	C3	31,42		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GENTE SEGURADORA SA	FAT 08	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 10/2023.	05/10/2023	01/10/2023	01/11/2023	20/10/2023	C3	304,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	318	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 10/2023.	27/10/2023	26/10/2023	6/11/2023	07/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	7.352,53	2.123,72	
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	594582	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA TI DO IFC CAMPUS LUZERNA, ATRAVÉS DE CURSOS ONLINE JUNTO À PLATAFORMA ALURA.	30/10/2023	30/10/2023	8/11/2023	10/11/2023	C3	3.585,78		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 227217390	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 09/2023, FAT-01-202310666815854-7 BLOCO A E B DE 01/08/2023 A 31/08/2023.	19/09/2023	19/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	C3	10.332,07		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 231406561	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2023, FAT-01-202310785728923-2 BLOCO ADM DE 16/09/2023 A 18/10/2023.	25/10/2023	25/10/2023	25/11/2023		C3	1.941,23		
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		C3	11.319,68		

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	1834	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 09/2023.	06/10/2023	05/10/2023	05/11/2023	26/10/2023	C3	21.271,34	3.630,32	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar a conta vinculada.

APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1834	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 09/2023.	06/10/2023	05/10/2023	05/11/2023	10/11/2023	C3	3.630,32	0,00	

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	2431	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA.	16/10/2023	16/10/2023	16/11/2023	19/10/2023	D3	510.827,26		

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
RODRIGO GIUSTI	2245	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL REF. OUT/2023	17/10/2023	10/10/2023	19/10/2023	17/10/2023	C3	140,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	15967 e 15919	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.	17/10/2023	11/10/2023	20/10/2023	17/10/2023	C3	1.651,88		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

JCA TECNOLOGIA LTDA	2159	AQUISIÇÃO DE ACCESS POINTS.	18/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	D3	5.573,68		

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 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 11973 - EnergIFE 2022) IV - FORNECIMENTO DE BENS										
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POTERE ENGENHARIA LTDA	NFe 27/1	AQUISIÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. AE 35/2022 AO PE 25/2022 DA UASG: 153033. SEGUNDA ETAPA: CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE VISTORIA À CONCESSIONÁRIA (30 POR CENTO DO TOTAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ITEM 13.1 DO EDITAL)	05/10/2023	02/10/2023	02/11/2023	10/10/2023	D2	79.409,52		

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	5163 E 5168	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	28/09/2023	26/09/2023	03/10/2023	16/10/2023	C3	3.933,06		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5179	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	17/10/2023	11/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	C3	1.111,54		

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.

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS COM ATESTE EM **NOVEMBRO/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
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	318	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 10/2023.	27/10/2023	26/10/2023	6/11/2023	07/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	7.352,53	2.123,72	
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	318	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 10/2023.	27/10/2023	26/10/2023	6/11/2023	17/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	2.123,72	0,00	
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	21614	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 10/2023.	02/11/2023	02/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	C3	876,34		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	324	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.(PMOC).	02/11/2023	01/11/2023	10/11/2023	24/11/2023	C3	2.270,00		
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		
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	17/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	148,25		

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	NFSe 18556/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/23. 01 ESTAGIÁRIO.	07/11/2023	06/11/2023	13/11/2023	24/11/2023	C3	40,12		
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 com vencimento em 15/12/2023
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 202310169625	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2023 - FAT Nº 10/2023-9 NF 4711077 - BLOCO ADMINISTRATIVO	26/10/2023	26/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	C3	150,81		Pagamento antecipado pois dia 15/11 é feriado, trata-se de fatura (prioridade para as atividades essenciais do Campus).
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	DOC 20231072940	FATURA DE ÁGUA REF. 10/2023 - Nº FAT 10/2023-9 NF 4710070 - BLOCOS A e B	26/10/2023	26/10/2023	15/11/2023	14/11/2023	C3	1.278,55		Pagamento antecipado pois dia 15/11 é feriado, trata-se de fatura (prioridade para as atividades essenciais do Campus).
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	303	VIAGEM PARA TREZE TÍLIAS/SC, VISITA EMPRESAS PIONEIRO BATERIAS EM 26/10/2023 - PERCORRIDOS 50KM.	10/11/2023	10/11/2023	20/11/2023	24/11/2023	C3	392,71		
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 com vencimento em 15/12/2023
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUI	DOC 9020564602	TAXA DO ECAD (ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO) DOC Nº 9020564602, NECESSÁRIA PARA O EVENTO DA MICTI, EPROMUNDO E IFCULTURA DO IFC CAMPUS LUZERNA. PP Nº 023/2023.	20/11/2023	20/11/2023	21/11/2023	20/11/2023	C3 (Fonte 1444000000)	5.235,11		O pagamento antecipado foi feito porque era necessário o quanto antes para regularizar o local para as novas demandas de organização do evento.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT23110 24712262	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 11/2023 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/10/2023 a 05/11/2023).	14/11/2023	14/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	C3	7,80		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 231406561	FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 10/2023, FAT-01-202310785728923-2 BLOCO ADM DE 16/09/2023 A 18/10/2023.	25/10/2023	25/10/2023	25/11/2023	24/11/2023	C3	1.941,23		Dia 25/11 é um sábado.
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		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		C3 (Fonte 1444000000)	1.000,00		
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		C3	11.319,68		
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		C3	304,48		
MUNICIPIO DE LUZERNA	DOC 1528075	TAXA COMPLEMENTAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC (CONV COM O MUNICÍPIO DE LUZERNA), REF. ALTERAÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO, PARA REGULARIZAÇÕES DO PAVILHÃO DA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA, ONDE SERÃO REALIZADOS O EVENTO DA MICTI, EPROMUNDO E IFCULTURA DO IFC CAMPUS LUZERNA.	14/11/2023	14/11/2023	14/12/2023	14/11/2023	C3	144,32		O pagamento antecipado foi feito porque era necessário o quanto antes para regularizar o local para as novas demandas de organização do evento.
MUNICIPIO DE LUZERNA	DOC 1532392	TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SC (CONV COM O MUNICÍPIO DE LUZERNA), REF. VISTORIA PARA FINS DE FUNCIONAMENTO, NECESSÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA, ONDE SERÃO REALIZADOS O EVENTO DA MICTI, EPROMUNDO E IFCULTURA DO IFC CAMPUS LUZERNA.	17/11/2023	17/11/2023	16/12/2023	17/11/2023	C3	1.117,62		O pagamento antecipado foi feito porque era necessário o quanto antes para regularizar o local para as novas demandas de organização do evento.
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		C3	10.805,87		
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		C3	25.152,63		
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

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
RODRIGO GIUSTI	2257	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 10/2023.	28/10/2023	25/10/2023	1/11/2023	17/11/2023	C3	180,00		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16004 e 16050	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.	02/11/2023	30/10/2023	09/11/2023	17/11/2023	C3	1.803,32		
SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	3474	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE BISCOITOS INTEGRAIS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	02/11/2023	30/10/2023	09/11/2023	17/11/2023	C3	2.270,40		
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	628	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO COM TECNOLOGIA WIFI-6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	14/11/2023	D3	11.393,44	3.372,56	
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	628	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO COM TECNOLOGIA WIFI-6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	24/11/2023	D3	2.353,46	1.019,10	
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	628	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ACESSO COM TECNOLOGIA WIFI-6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	28/11/2023	D3	1.019,10	0,00	
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	133	AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	14/11/2023	D3	16.331,69	4.834,31	

PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	133	AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	24/11/2023	D3	3.374,11	1.460,20	
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	133	AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA.	06/11/2023	31/10/2023	09/11/2023	28/11/2023	D3	1.460,20	0,00	
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16103	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.	09/11/2023	01/11/2023	10/11/2023	24/11/2023	C3	913,25		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16155 e 16194	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023.	17/11/2023	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023	C3	1.717,47		
RODRIGO GIUSTI	2273	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 11/2023.	17/11/2023	14/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	C3	180,00		
SCORPION INFORMATICA LTDA	11730	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE TI.	28/11/2023	23/11/2023	30/11/2023		C3 (Fonte 1444000000)	2.936,16		

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	

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		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	5192 5191 e 5188	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	02/11/2023	30/10/2023	08/11/2023	27/11/2023	C3	6.311,20		
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		C3	2.346,80		
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		C3	1.026,94		

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.

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	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	19/12/2023	C3 (Fonte 1444000000) PI MICTI (L20RLP0198N)	35.782,26	15.615,67	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

		INTERDISCIPLINAR (XVI MICTI), V								
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.