

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

<b>I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)</b>										
<b>CREDOR</b>	<b>DOCTO ORIGEM</b>	<b>OBJETO/DESCRIÇÃO</b>	<b>RECEBIDO</b>	<b>ATESTES</b>	<b>VENCTO</b>	<b>PAGTO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM</b>
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 MENSAS, 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 MENSAS, 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	ATESTES	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	FAT2311024712262	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 100000000)**

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	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 100000000)**

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

## III - LOCAÇÕES

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

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

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



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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	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	ATESTES	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.