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

	I - PRE	STAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL	DE PEQUE	NOS CREDO	RES* (Fonte	1000000000)				
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		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 144400000)	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.		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		

	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		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 202309729 40	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		
	FAT	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	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	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		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		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		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		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 144400000)	5,90		Pago depois pois aguardava repasse de recurso em fonte específica.

	1						1			1
	231002459	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		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 144400000)	7.352,53	2.123,72	
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.		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		
	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		
	NF	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		
	NF	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		
		1-	PRESTAÇÃ	DE SERVI	ÇOS (Fonte 1	000000000)				
	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA		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.

TE DE	PTA ERCEIRIZACAO E SERVICOS DA	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.	05/10/2023	05/11/2023	10/11/2023	C3	3.630,32	0,00	

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS (Fonte 1000000000)											
DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO			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			JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM			
CONSTRUCOES HERVAL LTDA		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	16/11/2023	19/10/2023	D3	510.827,26					

	III - LOCAÇÕES											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO			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		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM			
RODRIGO GIUSTI		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 HORTIFRUTIGRA NJEIROS	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.			

ICA TECNOLOGIA .TDA	2159	AQUISIÇÃO DE ACCESS POINTS.	18/10/2023	18/10/2023	25/10/2023	07/11/2023	D3	5.573,68		
		IV	- FORNECIM	MENTO DE B	ENS (Fonte 10	000000000)				
	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
					,					
		RECURSOS VIN	CULADOS - F	ONTE ESPE	CÍFICA I - PR	RESTAÇÃO D	E SERVIÇOS			
	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
	RECU	JRSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFIC	A 300800000	0 IV - FORN	ECIMENTO D	E BENS - LIS	TA ESPECIAL	DE PEQUENC	OS CREDO	RES*
	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
		RECURSOS VINCULADOS - FONTE ES	PECÍFICA 30	T) 00000080	ED nº 11973	- EnergIFE 20	22) IV - FORNE	CIMENTO DI	EBENS	
	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTE	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR		JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POTERE ENGENHARIA ETDA	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		
	5 21/1	DO EDITAL)	30/10/2020	02,10,2020	32/11/2020	.0, 10,2020	DL.	70.700,02		

	RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS											
CREDOR	CREDOR DOCTO OBJETO/DESCRIÇÃO RECEBIDO ATESTE VENCTO PAGTO RECURSO VALOR PAGAR DE ORDEM											

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

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.

<sup>\*</sup> 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).