

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

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

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 20230872940	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	ATESTES	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 NFS e 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 NFS e 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	FAT23090 24474874	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 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	RECEBIDO	ATESTES	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 100000000)

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

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