

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JANEIRO/2024

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	19631/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/23. 1 ESTAGIÁRIO.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/01/2024	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	C2	40,12		
CORREIOS	FAT 936433	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA PARA O CAMPUS LUZERNA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023. CONTRATO 03/2023 (INEXIGIBILIDADE 01/2023).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/01/2024	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	C2	29,84		Pagamento de fatura para manutenção das atividades essenciais do Campus.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	22734	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 12/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	C2	911,33		
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	132	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	24/01/2024	C2	3.912,89		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT2023109 566995791	ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/2023 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	20/12/2023	20/12/2023	25/01/2024	24/01/2024	C2	2.416,82		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT2401024 931249	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 01/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/12/2023 a 05/01/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/01/2024	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	C2	2,25		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3993	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: 12/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	29/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	C2	1.474,49	46,39	Falta pagar o ISS que vence em 21/02/2024 para a Prefeitura de Palhoça/SC.
AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	20076/A	AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA/OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE ESTAGIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/24. 1 ESTAGIÁRIO.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	02/02/2024	02/02/2024	09/02/2024	06/02/2024	C2	40,12		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT2023109 2859485656	ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/2023 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	20/12/2023	20/12/2023	10/02/2024	06/02/2024	C2	12.654,53		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

GENTE SEGURADORA SA	FAT 11	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 01/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/01/2024	16/01/2024	12/02/2024	06/02/2024	C2	263,09		Fatura com vencimento definido. Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CREA /SC	ART 9137706-2	LIQUIDAÇÃO DE ART REFERENTE LAUDO DE AVALIAÇÃO DAS ÁREAS OBJETO DE PERMUTA PELO IFC CAMPUS LUZERNA E O SENAI.	Processo de não de aplica	07/02/2024	02/02/2024	14/02/2024	08/02/2024	C3	99,64		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 01/2024-6	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2024 BLOCOS A e B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	06/02/2024	C2	654,90		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 01/2024-6	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 01/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/01/2024	25/01/2024	15/02/2024	06/02/2024	C2	237,30		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 144400000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	139	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	19/01/2024	C2	2.706,04		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
FERRONATO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	465	EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	29/01/2024	C2	1.200,00		
VALDECIR STIL	NFSe 6	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES NOS IMÓVEIS DO IFC CAMPUS LUZERNA. REFORMA DE LABORATÓRIO NO BLOCO B.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	19/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	29/01/2024	C2	2.100,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	3993	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: 12/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	29/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	C2	25,45		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
--------	--------------	------------------	---------------------	----------	-----------------------	-------	-------	---------	-------	---------------	-------------------------------

APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1873	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 12/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/01/2024	17/01/2024	17/02/2024	06/02/2024	C2	19.901,40	6.360,08	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar R\$ 2.729,76 da nota fiscal e o valor de conta vinculada.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1883	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 01/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/02/2024	08/02/2024	08/03/2024		C2	26.261,48		

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED 12273

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2723	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/01/2024	07/02/2024	26/02/2024	08/02/2024	D2	196.800,37		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2724	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/01/2024	07/02/2024	26/02/2024	08/02/2024	D2	39.673,70		

III - LOCAÇÕES

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
A4 DIGITAL PRINT LTDA	9649	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - REF. 12/2023	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	C2	2.400,00		
RODRIGO GIUSTI	2316	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 01/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	26/01/2024	C2	180,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro desta fonte disponível nessa data.

RAYOR CONFECCOES LTDA	302	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS INSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO PÚBLICA E FEDERAL E GRATUITA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/01/2024	31/01/2024	07/02/2024	06/02/2024	C2	8.162,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro desta fonte disponível nessa data.
RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	1355	AQUISIÇÃO DE EPIS E SEGURANÇA DO TRABALHO. MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/02/2024	06/02/2024	15/02/2024		D2	17.805,00		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VECTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM	2549 e 2550	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	19/01/2024	C2	431,93		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAM	2548	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/01/2024	17/01/2024	24/01/2024	19/01/2024	C2	94,20		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
TROPICAL MADEIRAS LTDA	1016	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/01/2024	23/01/2024	30/01/2024	29/01/2024	C2	54,40		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	803	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	29/01/2024	C2	81,50		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	1724	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	29/01/2024	C2	323,17		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	802	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	29/01/2024	C2	358,04		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	15011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	29/01/2024	C2	246,09		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GILVAN SOARES PEREIRA	8.126.646	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	Lei nº 8.666 IN 2/2016	30/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	C2	1.375,00		
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29247	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS	Lei nº 8.666 IN 2/2016	30/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	06/02/2024	C2	1.842,61		
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA	1825	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	C2	394,10		
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	801	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	C2	110,00		
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	804	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DE MECÂNICA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	C2	1.118,86	251,69	

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2024

C2 = Recurso de Custeio de restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2024

D2 = Recurso de Investimento de restos a pagar (anos anteriores)

Informações sobre Vencimentos do documento fiscal:

* Lei nº 8.666 de 21/06/1993 IN nº 2, de 06/12/16 - Vencimento para pequenos credores (valores até 17.600,00) - 05 (cinco) dias úteis após data de **atesto**. Demais credores, 30 (trinta) dias após a data de ateste.

* Lei nº 14.133 de 01/04/2021 IN nº 77, de 04/11/22 - Vencimento para pequenos credores (valores até R\$ 59.906,02) - 05 (cinco) dias úteis após data de **liquidação** da despesa. Demais credores, 10 (dez) dias úteis após data de liquidação da despesa.

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.

A coluna RECEBIDO: indica a data em que o documento fiscal foi recebido na Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira