

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE AGOSTO/2024

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	DESPACHO23 2024DAP	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	02/05/2024 (devido acesso certificado digital)	C3	340,32	1.240,97	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa ainda não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação período de 06/04 A 30/04/2024 diretamente para a colaboradora.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	DESPACHO23 2024DAP	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/04/2024	05/04/2024	12/04/2024	02/05/2024 (devido acesso certificado digital)	C3	340,32	1.924,42	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa ainda não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação período de 06/04 A 30/04/2024 diretamente para o colaborador.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	E-MAILCONTRATOS	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	10/05/2024	C3	2.574,43	588,96	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação, assiduidade e salário líquido diretamente para a colaboradora. Já foi pago também a conta vinculada.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	E-MAILCONTRATOS	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/05/2024	08/05/2024	15/05/2024	10/05/2024	C3	3.523,96	1.281,21	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Nesta data foi pago o vale alimentação, assiduidade e salário líquido diretamente para o colaborador. Já foi pago também a conta vinculada.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	IMR05/2024	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	14/06/2024	C3	2.004,08	1.159,31	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Pago até o momento o salário líquido para a colaboradora e a conta vinculada também.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	IMR05/2024	LIQUIDAÇÃO COM BASE NO IMR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS LUZERNA	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	14/06/2024	C3	2.506,44	2.233,86	Não foram deduzidos os impostos pois a empresa não enviou a nota fiscal. Lançado pelo IMR. Pago até o momento o salário líquido para o colaborador e a conta vinculada também.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 007740843	ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/06/2024	27/06/2024	12/08/2024	02/08/2024	C3	8.953,29		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SEGUROS SURA S.A.	FAT 05	COMPETÊNCIA 07/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/07/2024	19/07/2024	25/08/2024	13/08/2024	C3	20,90		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
LUZERNA VISTORIA VEICULAR	275	DESPESAS DE VISTORIA DO VEICULO HONDA HRV - PLACA BAQ0G27	NÃO SE APLICA	29/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	C3	265,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 07/2024-3	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2024 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	05/08/2024	C3	176,10		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 07/2024-3	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2024 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	05/08/2024	C3	1.481,10		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 07/2024-3	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2024 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/07/2024	23/07/2024	15/08/2024	05/08/2024	C3	115,07		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SÉRGIO ZANELLA	NFe 56	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVES	Lei nº 8.666 IN 2/2016	29/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	02/08/2024	C3	748,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 009570157	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/07/2024	31/07/2024	10/09/2024		C3	7.951,88		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 010902386	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/07/2024	31/07/2024	26/08/2024	05/08/2024	C3	1.756,44		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 011092785	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/07/2024	31/07/2024	26/08/2024	05/08/2024	C3	175,47		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	NFSe 15	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/08/2024	05/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	C3	3.043,06		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	NFSe 16	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/08/2024	05/08/2024	14/08/2024	13/08/2024	C3	4.055,94		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	25193	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 07/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	08/08/2024	C3	911,33		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SEGUROS SURA S.A.	FAT 06	COMPETÊNCIA 08/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/08/2024	08/08/2024	25/09/2024		C3	20,90		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4143	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENS AIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 07/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	13/08/2024	C3	1.475,25		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
VICARI EXTINTORES	5116	RECARGA DE EXTINTORES, TESTE DE CASCOS E DE MANGUEIRAS HIDROSTÁTICAS	LEI 10.520 / 2002	13/08/2024	06/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	C3	440,00		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	473	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA.(MÃO DE OBRA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	C3	2.707,50		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FAT 2408.02551509 4	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 08/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/07/2024 a 05/08/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	23/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	26/08/2024	C3	2,07		
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 376	VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS E SÃO JOSÉ/SC, VISITA TÉCNICA PROJETO TAMAR E ESCOLA DE APRENDIZES DE MARINHEIROS EM 13/08/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	23/08/2024	20/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	C3	2.244,61		

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)

[illegible]

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1050000191 - Recurso Próprio)

[illegible]

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)

[illegible]

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

[illegible]

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - (Fonte 1000000000)

[illegible]

[illegible]

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
RODRIGO GIUSTI	2456	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 07/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	02/08/2024	C3	395,01		
FOSTER ARTIGOS EDUCATIVOS	10540	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PELO EDITAL 118/2023 DA REITORIA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	01/08/2024	01/08/2024	09/08/2024	02/08/2024	C3	239,70		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
DEMATICAPAPELARIA	97416	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PELO EDITAL 118/2023 DA REITORIA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	01/08/2024	01/08/2024	09/08/2024	02/08/2024	C3	768,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17622 17533	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/08/2024	31/07/2024	07/08/2024	02/08/2024	C3	1.147,08		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
ROBSON DE SOUSA	43942033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PELO EDITAL 118/2023 DA REITORIA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	13/08/2024	C3	868,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17651	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	20/08/2024	C3	646,55		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	914	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARA O IFC CAMPUS LUZERNA, (PEÇAS).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/08/2024	15/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	C3	1.845,00		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17677	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	20/08/2024	22/08/2024	29/08/2024	22/08/2024	C3	567,55		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17717	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/08/2024	28/08/2024	04/09/2024	28/08/2024	C3	560,30		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
RODRIGO GIUSTI	2483	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 08/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	26/08/2024	26/08/2024	02/09/2024	28/08/2024	C3	457,38		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	56415442	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/08/2024	30/08/2024	06/09/2024		C3	450,32		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 3050000191)

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	11840	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/08/2024	30/08/2024	06/09/2024	30/08/2024		150,64		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	56415416	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/08/2024	30/08/2024	06/09/2024			450,32		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)	
--	--

[illegible][illegible]

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECUSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - TED nº 11973 - EnergIFE 2022

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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COPAVIDI	38377 38406 38532	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 07/2024	LEI 11.947 / 2009	01/08/2024	01/08/2024	01/09/2024	05/08/2024	C3	2.573,88		
COPAVIDI	38359	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 07/2024	LEI 11.947 / 2009	01/08/2024	01/08/2024	01/09/2024	13/08/2024	C3	1.613,88		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	38571	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 07/2024	LEI 11.947 / 2009	03/08/2024	02/08/2024	02/09/2024	13/08/2024	C3	1.234,80		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	38627 38655	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 08/2024	LEI 11.947 / 2009	12/08/2024	12/08/2024	12/09/2024	29/08/2024	C3	1.718,13		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	38692 38705	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 08/2024	LEI 11.947 / 2009	20/08/2024	19/08/2024	19/09/2024	29/08/2024	C3	2.050,82		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COPAVIDI	38749 38770	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 08/2024	LEI 11.947 / 2009	26/08/2024	26/08/2024	26/09/2024		C3	2.224,44		

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 **atestes**. 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: informa a data em que o documento fiscal foi recebido na Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira