

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE **FEVEREIRO/2024**

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)

[illegible]

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	168	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	C2	331,64		
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	16/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	27/02/2024	C2	1.341,54		
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCTO	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, o valor de conta vinculada.
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	16/02/2024	C2	6.360,08	0,00	
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	28/02/2024	C2	21.640,78	4.620,70	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar o valor de conta vinculada e o ISS.

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	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

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

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	16/02/2024	D2	14.121,15	3.683,85	
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	21/02/2024	D2	2.146,41	1.537,44	
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	26/02/2024	D2	986,63	550,81	

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	06/03/2024	D2	453,91	96,90	

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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	
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	16/02/2024	C2	251,69	0,00	
VIDA DE SILICIO LTDA	9978	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/02/2024	30/01/2024	06/02/2024	16/02/2024	C2	1.092,60		
MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADO	7047	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE TI	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/01/2024	31/01/2024	07/02/2024	16/02/2024	C2	281,51		
MACROMMERCE LTDA	474 e 475	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS (INFRAESTRUTURA)	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/02/2024	01/02/2024	08/02/2024	16/02/2024	C2	1.472,20		
NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2478	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - (APAGADOR QUADRO BRANCO).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/02/2024	01/02/2024	08/02/2024	16/02/2024	C2	414,00		
CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	9829	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - BIBLIOCANTOS.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/02/2024	01/02/2024	08/02/2024	16/02/2024	C2	3.577,70		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	9694	PAPEL A4 - REF. 02/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/02/2024	05/02/2024	14/02/2024	16/02/2024	C2	1.800,00		
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8390	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO (MANTA TÉRMICA, MATERIAL ALUMINIZADA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/02/2024	06/02/2024	14/02/2024	23/02/2024	C2	246,00		
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	4354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO. (MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS - SEGURANÇA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	C2	470,20		
SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEG	7235	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO. (IMOBILIZADOR DE CABEÇA/ÓRTESE - SEGURANÇA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/02/2024	06/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	C2	211,60		
CPC COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO. (PROTETOR SOLAR SEGURANÇA).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/02/2024	07/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	C2	74,90		
ALEX POSSAMAI	1015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - COPO COM TAMPA. ESTILO STARBUCKS.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	16/02/2024	C2	3.960,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	15792	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO (SEGURANÇA - BOTA DE PVC E MACACÃO DE APICULTOR).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	21/02/2024	13/02/2024	21/02/2024	26/02/2024	C2	697,95		
C.K. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	722 e 723	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DE MECÂNICA (TUBOS MECÂNICA).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	6.325,50		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
ALPHA PRINT COMUNICACAO VISUAL E EDITORA LTDA	10773	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. (BLOCO DE ANOTAÇÕES).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	903,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS	2031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	16,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
DEBRIN BRASIL LTDA	2040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO (PRANCHA RESGATE SEGURANÇA).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	600,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8388	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO (SEGURANÇA - IMOBILIZADOR TALA).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	419,34		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
G D C DA SILVA COSTA LTDA	9348	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO (SEGURANÇA - LUVAS).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	16/02/2024	C2	80,00		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1884	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS (INFRAESTRUTURA)	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	27/02/2024	C2	1.609,96		
SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	2952	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	27/02/2024	C2	514,70		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3409	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DE MECÂNICA DO PE 23/2023	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	27/02/2024	C2	2.592,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GGV COMERCIAL LTDA	7912	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	27/02/2024	C2	412,94		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3434	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	27/02/2024	C2	771,15	1.654,60	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Pagamento parcial da NFe.
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	3434	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INFRAESTRUTURA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	06/03/2024	C2	930,40	724,20	Pagamento parcial da NFe.
RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	805 823 e 836	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (INFRAESTRUTURA - DIVERSOS: ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/02/2024	29/02/2024	07/03/2024		C2	930,40		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

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