

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JULHO/2024

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 100000000)											
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	DESPACHO232024DAP	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	DESPACHO232024DAP	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.
SEGUROS SURA S.A.	FAT 04	COMPETÊNCIA 06/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/06/2024	11/06/2024	25/07/2024	02/07/2024	C3	21,01		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 004230427/001	ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/06/2024	04/06/2024	10/07/2024	02/07/2024	C3	10.762,18		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CETRILIFE	NF 67254 E 68779	REMOÇÃO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS	Lei nº 8.666 IN 2/2016	28/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	05/07/2024	C3	1.564,34		ISS em atraso da nota 67254 teve que ser liquidado e pago na NP 252.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	10	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/07/2024	28/06/2024	05/07/2024	09/07/2024	C3	1.451,91		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 06/2024-5	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 06/2024 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/06/2024	24/06/2024	15/07/2024	11/07/2024	C3	1.659,30		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 06/2024-5	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 06/2024 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/06/2024	24/06/2024	15/07/2024	11/07/2024	C3	222,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
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		C3	8.953,29		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 07572790	ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	28/06/2024	27/06/2024	25/07/2024	11/07/2024	C3	2.250,91		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4124	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: 06/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	11/07/2024	C3	795,93		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	24771	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 06/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/07/2024	09/07/2024	16/07/2024	11/07/2024	C3	911,33		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 986364	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA REF. JUNHO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/07/2024	09/07/2024	22/07/2024	11/07/2024	C3	138,20		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
WILSON ENRICONI	10	MANUTENÇÃO LETRAS DA FACHADA DO CAMPUS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	10/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	11/07/2024	C3	2.100,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	NFSe 760	INSCRIÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IFC CAMPUS LUZERNA. INEXIGIBILIDADE Nº 95/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	19/07/2024	C3	3.280,00		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT 2407.025449976	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 06/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/06/2024 a 05/07/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/07/2024	17/07/2024	26/07/2024	19/07/2024	C3	2,11		
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		C3	20,90		
METALURGICA 4K	35	MANUTENÇÃO TELHADO CONTAINER	Lei nº 14.133 IN 77/2022	19/07/2024	19/07/2024	26/07/2024	29/07/2024	C3	17.850,00		
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		C3	265,00		
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		C3	176,10		
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		C3	1.481,10		
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		C3	115,07		
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		C3	748,00		

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	32067	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	31/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		C2	1.341,54		

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

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

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (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
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1986	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. JUNHO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	08/07/2024	05/07/2024	05/08/2024	18/07/2024	C3	27.020,49		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

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

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

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - (Fonte 1000000000)

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

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO 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	ATESTADO 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	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COPAVIDI	38245, 38214, 38273, 38186, 38092, 38139 e 38314	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - REF 06/2024	LEI 11.947 / 2009	04/07/2024	02/07/2024	02/08/2024	09/07/2024	C3	7.421,16		

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 **atestado**. Demais credores, 30 (trinta) dias após a data de atestado.

* 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