

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/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.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4063	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: 04/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	20/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	C3	1.520,88		
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1950	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REPACTUAÇÃO - JAN ATÉ ABRIL 2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	21/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	C3	3.429,36		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT01-202411288134 085-69	ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	18/04/2024	18/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	C3	10.787,05		Pagamento de fatura para manutenção das atividades essenciais do Campus.
COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA	DACTE OS 321/1	TRANSPORTE SOB REGIME DE FRETAMENTO EVENTUAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E SERVIDORES EM VIAGENS DE ESTUDOS E VISITAS TÉCNICAS. VIAGEM PARA TREZE TÍLIAS/SC, EMPRESA ORDEMILK TURMAS TMC E TAI EM 20/05/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	03/06/2024	03/06/2024	10/06/2024	12/06/2024	C3	346,23		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	24403	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 05/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/06/2024	04/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	C3	911,33		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4075	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: 05/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	C3	1.781,83		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 05/2024-7	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 05/2024 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/05/2024	23/05/2024	15/06/2024	13/06/2024	C3	1.869,90		Pagamento antecipado, pois havia recurso disponível nessa data.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 05/2024-7	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 04/2024 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/05/2024	23/05/2024	15/06/2024	13/06/2024	C3	206,70		Pagamento antecipado, pois havia recurso disponível nessa data.
FERRONATO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	488/1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO IFC CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	06/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	C3	9.300,00		Prestador foi contatado para regularização do SICAF.

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.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 972117	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA REF. MAIO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/06/2024	11/06/2024	21/06/2024	20/06/2024	C3	46,47		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT2406025378445	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 06/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/05/2024 a 05/06/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	C3	1,68		
SEGUROS SURA S.A.	FAT 03	COMPETÊNCIA 05/2024 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/05/2024	13/05/2024	25/06/2024	24/06/2024	C3	21,62		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 003696315/001	ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/06/2024	04/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	C3	1.954,94		
ABATTI & FERNANDES DE OLIVEIRA VIAGENS	DACTE 1434/0	FRETAMENTO VISITA TÉCNICA ENSINO MÉDIO MECÂNICA E AUTOMAÇÃO). DISPENSA 218/2022.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	21/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	26/06/2024	C2	260,61		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	NFSe 749	INSCRIÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO IFC CAMPUS LUZERNA. INEXIGIBILIDADE Nº 95/2023.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	27/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	27/06/2024	C2	1.690,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
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		C3	21,01		
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		C3	10.762,18		
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1444000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4075	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: 05/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/06/2024	05/06/2024	12/06/2024	18/06/2024	C2	19,50		
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1050000191 - Recurso Próprio)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE 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	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1935	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 04/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	03/05/2024	02/05/2024	02/06/2024	05/06/2024	C3	26.014,17		O pagamento desta nota ocorreu antes da Nota Fiscal de repactuação pois o recurso desta já havia sido solicitado com antecedência.
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1967	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 05/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/06/2024	04/06/2024	04/07/2024	27/06/2024	C3	27.141,63		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	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - (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
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	3088	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	25/06/2024	D2	7.831,07	148,18	Pago todo o valor da Nota fiscal, falta apenas fazer o pagamento do ISS com vencimento em 15/07/2024
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	3089	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	18/06/2024	18/07/2024	25/06/2024	D2	13.441,70	10.375,08	Pago parcial da Nota Fiscal. Falta pagar ainda R\$ 10.215,28 da NF e mais o ISS com vencimento em 15/07/2024.

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

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES* (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
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17246 17272 e 17300	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	27/05/2024	24/05/2024	04/06/2024	11/06/2024	C2 e C3	4.391,58		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	2511	MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS/PLATAFORMAS ELEVATORIAS DOS IFC CAMPUS LUZERNA. (PEÇA)- MODULO DE PORTA VVVVF5.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/06/2024	04/06/2024	11/06/2024	13/06/2024	C3	672,97		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	9929	(PAPEL A4 - REF. 06/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	13/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	C3	4.800,00		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	17333	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	17/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	24/06/2024	C3	1.526,57		
RODRIGO GIUSTI	2431	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 06/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	C3	460,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	8935	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	27/06/2024	C2	17,66		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES* (Fonte 1444000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	891	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	17/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	05/06/2024	C2	45,33		
TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1058	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	C2	66,92		
ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO	14	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	20/06/2024	C2	815,25		
REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA	8936	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		C2	354,01		

TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	1057 1070 e 1094	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUTOMAÇÃO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2024	24/06/2024	01/07/2024		C2	15.993,22		

IV - FORNECIMENTO DE BENS (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

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
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 8342261010 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES*											
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
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5248 5249 e 5250	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	LEI 11.947 / 2009	27/05/2024	24/05/2024	24/06/2024	18/06/2024	C3	9.401,90		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5251	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. DISPENSA 61/2023 - CHAMADA PÚBLICA.	LEI 11.947 / 2009	17/06/2024	17/06/2024	17/07/2024	27/06/2024	C3	3.045,30		

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