

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE MARÇO/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	VENCTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	26/02/2024	C2 e C3	702,78	167,69	Pago conta vinculada, falta somente o ISS.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	09/02/2024	09/02/2024	20/02/2024	15/03/2024	C2 e C3	167,69	0,00	
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	26/02/2024	C3	507,75	104,85	Pago conta vinculada, falta somente o ISS.
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	15/03/2024	C3	104,85	0,00	
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRÂNQUIA DE CÓPIAS MENSIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 01/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	16/02/2024	13/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	C2	1.520,88		
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2762	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES NOS IMÓVEIS DO IFC CAMPUS LUZERNA. (CONSTRUÇÃO DE TELHADO SOBRE A CAIXA D'ÁGUA DO BLOCO A).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	C2	14.880,51	1.077,00	Pagamento do restante da NF, faltando apenas o ISS com vencimento em 15/03/2024.
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2762	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÕES NOS IMÓVEIS DO IFC CAMPUS LUZERNA. (CONSTRUÇÃO DE TELHADO SOBRE A CAIXA D'ÁGUA DO BLOCO A).	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	C2	1.077,00	0,00	
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT01-202411028240520-63	ENERGIA ELÉTRICA REF. 01/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	22/01/2024	22/01/2024	10/03/2024	08/03/2024	C2 e C3	13.953,51		Pagamento antecipado pois dia 10/03 é no domingo, necessário para a manutenção das atividades essenciais do Campus.
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23453	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COMPLETA DOS ELEVADORES DE PASSAGEIROS DO IFC - CAMPUS LUZERNA. PERÍODO REFERÊNCIA 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/03/2024	05/03/2024	12/03/2024	18/03/2024	C2	911,33		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRÂNQUIA DE CÓPIAS MENSIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/03/2024	05/03/2024	12/03/2024	18/03/2024	C2	1.520,88		Falta gerar e pagar a guia de ISS com vencimento em 22/04/2024.
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 CAMPOS NOVOS/SC, 28º SHOW TECNOLÓGICO COPERCAMPOS DA TURMA EMITST2022 EM 28/02/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/03/2024	07/03/2024	14/03/2024	22/03/2024	C3	1.329,56		
SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	620	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSOS PARA SERVIDORES (CAPACITAÇÃO).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/03/2024	07/03/2024	14/03/2024	22/03/2024	C2	3.560,00		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 02/2024-4	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 02/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	26/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	C2 e C3	237,30		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 02/2024-4	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO REF. 02/2024 BLOCOS A e B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	26/02/2024	26/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	C2 e C3	428,10		
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	199	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	C3	2.780,30		Pagamento total da NFe. Falta o pagamento do ISS com vencimento em 15/04/24.
SOROCABA SERVICE SYSTEM TERCEIRIZADOS LTDA	198	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	26/03/2024	C3	4.389,44		Pagamento total da NFe. Falta o pagamento do ISS com vencimento em 15/04/24.
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	886	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS REF. MARÇO 2024 - PEÇAS	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	C2	294,82		
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	394	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS REF. MARÇO 2024 - MÃO DE OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	C3	2.557,62		
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIA	FAT2403025121867	CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA. REFERÊNCIA 03/2024 (LIGAÇÕES PERÍODO DE 06/02/2024 a 05/03/2024).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	18/03/2024	15/03/2024	24/03/2024	22/03/2024	C2	2,44		

CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT 01-202411141973088-1	ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	27/02/2024	27/02/2024	25/03/2024	25/03/2024	C2 e C3	2.611,08		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	FAT-01-202411102961540-22	ENERGIA ELÉTRICA REF. 02/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 8.666 IN 2/2016	27/02/2024	27/02/2024	10/04/2024		C2 e C3	8.761,98		
GENTE SEGURADORA SA	FAT 12	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA PARA OS DISCENTES COMPETÊNCIA 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	14/03/2024	13/03/2024	11/04/2024		C2	309,01		
MUNICIPIO DE LUZERNA	CARNÊS 9794684 e 9794685	PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO PARA O MUNICIPIO DE LUZERNA/SC, REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2024.	Não se aplica	23/02/2024	23/02/2024	Imediato	15/03/2024	C3	2.176,18		
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	DIVERSOS	LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFC CAMPUS LUZERNA NO EXERCÍCIO DE 2024	Não se aplica	19/02/2024	19/02/2024	-	25/03/2024	C3	896,22		Necessidade de pagamento de acordo com o Despacho nº 3/2024 DAP, anexo ao Processo.

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA	206	FORNECIMENTO DE NOVOS CERTIFICADOS DIGITAIS	Lei nº 8.666 IN 2/2016	21/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	26/03/2024	C2	147,48		Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data.

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA	394	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS REF. MARÇO 2024 - MÃO DE OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	15/03/2024	15/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	C2	2.000,00		

**I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Fonte 1000000000)**

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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.
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	15/03/2024	C2	4.620,70	0,00	
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	1897	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REFERÊNCIA: 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	07/03/2024	07/03/2024	07/04/2024		C2	25.998,03		

**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	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2838	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/03/2024	12/03/2024	08/04/2024	14/04/2024	D2	118.646,24	832,97	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar o valor do ISS, vencimento 15/04/2024

CONSTRUCOES HERVAL LTDA	2839	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. TOMADA DE PREÇO 03/2022. NF REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/03/2024	12/03/2024	08/04/2024	14/04/2024	D2	21.186,83	137,32	Pagamento antecipado pois havia recurso financeiro disponível nessa data. Faltou pagar o valor do ISS, vencimento 15/04/2024
-------------------------	------	--	------------------------	------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	--

### III - LOCAÇÕES

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	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	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	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	
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	67,99	28,91	
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	26/03/2024	D2	28,91	0,00	
RODRIGO GIUSTI	2330	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 01/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	06/02/2024	15/02/2024	15/03/2024	C2 e C3	120,00		
RODRIGO GIUSTI	2337	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	15/02/2024	22/02/2024	15/03/2024	C3	120,00		
RODRIGO GIUSTI	2341	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	21/02/2024	28/02/2024	15/03/2024	C3	120,00		
RODRIGO GIUSTI	2348	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL. REFERÊNCIA 02/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	28/02/2024	06/03/2024	15/03/2024	C3	100,00		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16939	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/03/2024	21/03/2024	28/03/2024		C2	618,66		Aguarda CND Municipal
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16833	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/03/2024	25/03/2024	02/04/2024		C2	453,28		Aguarda CND Municipal
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16881	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/03/2024	25/03/2024	02/04/2024		C2	667,48		Aguarda CND Municipal
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	16893 16928 16969 16988 17014	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Lei nº 8.666 IN 2/2016	25/03/2024	25/03/2024	02/04/2024		C2	2.481,52		Aguarda CND Municipal

### IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\* (Fonte 144400000)

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
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.
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	14/03/2024	C2	724,20	0,00	
LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	28/02/2024	06/03/2024	14/03/2024	C2	1.062,48		
CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA	10897	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/03/2024	28/02/2024	06/03/2024	14/03/2024	C2	80,70		



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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	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	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
POTERE ENGENHARIA LTDA	31	AQUISIÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. AE 35/2022 AO PE 25/2022 DA UASG: 153033. VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA ETAPA: APROVAÇÃO DO PONTO DE CONEXÃO - COMISSIONAMENTO (30 POR CENTO DO TOTAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ITEM 13.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/03/2024	19/03/2024	19/04/2024	26/03/2024	D2	56.000,00	18.764,06	Pagamento parcial conforme Despacho nº 4 / 2024 - CEXOF/LUZE em anexo ao Processo.
POTERE ENGENHARIA LTDA	31	AQUISIÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS PARA O IFC CAMPUS LUZERNA. AE 35/2022 AO PE 25/2022 DA UASG: 153033. VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA ETAPA: APROVAÇÃO DO PONTO DE CONEXÃO - COMISSIONAMENTO (30 POR CENTO DO TOTAL DO CONTRATO, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS ITEM 13.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL).	Lei nº 8.666 IN 2/2016	19/03/2024	19/03/2024	19/04/2024	28/03/2024	D2	18.764,06	0,00	Pagamento do restante da Nota Fiscal, conforme solicitado pelo DAP.

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

CREDOR	DOCTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENC TO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5241	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	25/03/2024	25/03/2024	25/04/2024		C2	3.045,65		
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO TRINTA	5242	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	25/03/2024	25/03/2024	25/04/2024		C2	3.031,10		

**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