

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE AGOSTO/2025

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	445,17	1.136,12	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
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	497,02	1.767,72	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
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	2.669,33	494,06	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
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	3.668,12	1.137,05	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
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	2.098,98	1.064,41	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
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	2.648,65	2.091,65	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. FOI PAGO O ISS EM 25/10/24
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 049133017	ENERGIA ELÉTRICA REF. 05/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/06/2025	23/06/2025	11/08/2025	07/08/2025	C2 e C3	8.265,87		Trata-se de Fatura
SEGUROS SURA S.A.	FAT 24	COMPETÊNCIA 07/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	10/07/2025	10/07/2025	25/08/2025	21/08/2025	C3	20,15		Trata-se de Fatura
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 054858708	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2025 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/07/2025	25/06/2025	25/08/2025	21/08/2025	C3	2.016,86		Trata-se de Fatura
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 054855269	ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/2025 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/07/2025	25/06/2025	25/08/2025	21/08/2025	C3	149,37		Trata-se de Fatura
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 052585114	ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	21/07/2025	25/06/2025	10/09/2025		C3	9.966,77		Trata-se de Fatura
MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	38659	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/08/2025	01/08/2025	15/08/2025	07/08/2025	C2	1.403,24		
T1 TELECOM LTDA	52163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA VIA TRONCO SIP, COMPETÊNCIA 07/2025.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/08/2025	04/08/2025	11/08/2025	07/08/2025	C3	234,00		Trata-se de Fatura
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4447	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: 07/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/08/2025	04/08/2025	18/08/2025	14/08/2025	C2 e C3	1.923,05		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	315	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/08/2025	04/08/2025	18/08/2025	14/08/2025	C3	3.379,72	123,69	Falta pagar apenas o ISS com vencimento em 15/09/25.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	316	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/08/2025	04/08/2025	18/08/2025	14/08/2025	C3	4.438,38	163,61	Falta pagar apenas o ISS com vencimento em 15/09/25.
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1890	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 07/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	05/08/2025	05/08/2025	19/08/2025	14/08/2025	C3	7,07		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	30717	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE REF. 07/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/08/2025	05/08/2025	19/08/2025	14/08/2025	C3	1.338,00		

RH SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1649	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. JULHO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/08/2025	05/08/2025	19/08/2025	14/08/2025	C3	15.754,19	594,12	Falta pagar apenas o ISS com vencimento em 15/09/25.
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5126848	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2025 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13/08/2025	C3	1.587,27		Trata-se de fatura
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5128255	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2025 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13/08/2025	C3	200,60		Trata-se de fatura
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5128257	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 07/2025 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/07/2025	29/07/2025	15/08/2025	13/08/2025	C3	127,27		Trata-se de fatura
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA	GUIA Nº 4100540896	TAXA DO CREA/SC REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)Nº 10054089-6 CREA-SC GUIA Nº 4100540896 DE PIERRI EDUARDO BATISTA RODRIGUES, REF. ATUALIZACAO DO ORCAMENTO PARA A OBRA DO PPCI DO BLOCO B.	PP - NÃO SE APLICA	11/08/2025	11/08/2025	Pagamento imediato	12/08/2025	C3	103,03		
PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	433	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS NO SETOR PÚBLICO (ITEM 3). IN N. 713/2024. CURSO REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	26/08/2025	26/08/2025	09/09/25	27/08/2025	C2	1.797,00		
SO VIDROS LTDA	14903	REFERENTE FRANQUIA DO VEICULO OFICIAL HONDA HR-V, PLACA BAQ0G27, DO IFC-CAMPUS LUZERNA. REFERENTE A TROCA DO PARABRISA. APOLICE DA PORTO SEGURO. CONFORME REGISTRO DE ATENDIMENTO 20943722.	PP - NÃO SE APLICA	27/08/2025	27/08/2025	Pagamento imediato	28/08/2025	C3	391,18		

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

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 3008000000)

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	2303	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. JULHO/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	11/08/2025	11/08/2025	25/08/2025	20/08/2025	C3	18.254,36	688,41	Falta pagar apenas o ISS com vencimento em 15/09/25.

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14.966

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

II - REALIZAÇÃO DE OBRAS - RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14661

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA	411	EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024. 6ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/08/2025	13/08/2025	27/08/2025	20/08/2025	D2	192.437,85	1.357,25	Falta pagar apenas o ISS com vencimento em 15/09/25.

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 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

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES* (Fonte 1050000191)

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 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

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
COPAVIDI	41504 e 41518	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/07/2025	29/07/2025	05/08/2025	06/08/2025	C3	816,00		
J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA	211	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	06/08/2025	04/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	C2	74,46		
COPAVIDI	41656	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	11/08/2025	08/08/2025	18/08/2025	26/08/2025	C3	414,00		
COPAVIDI	41683	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	11/08/2025	08/08/2025	18/08/2025	26/08/2025	C3	414,00		
COPAVIDI	41716	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	19/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	C3	414,00		
COPAVIDI	41748	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	19/08/2025	15/08/2025	26/08/2025	26/08/2025	C3	414,00		
MULTYGRAPHIC EDITORA LTDA	3220, 3221 e 3222	AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CECOM	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/08/2025	21/08/2025	05/09/2025	27/08/2025	C2	2.660,00		
COPAVIDI	41774	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/08/2025	21/08/2025	03/09/2025		C3	408,00		
COPAVIDI	41799	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/08/2025	22/08/2025	03/09/2025		C3	408,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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 3050000191 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES*

[illegible]

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 30080000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*

[illegible]

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	41459	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	14/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	06/08/2025	C3	993,54		
COPAVIDI	41505 e 41519	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	28/07/2025	28/07/2025	04/08/2025	06/08/2025	C3	1.628,26		
COPAVIDI	41668	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	04/08/2025	04/08/2025	11/08/2025	12/08/2025	C3	1.531,39		
COPAVIDI	41655 e 41682	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	11/08/2025	08/08/2025	18/08/2025	19/08/2025	C3	1.679,71		
COPAVIDI	41718	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	19/08/2025	08/08/2025	26/08/2025		C3	993,54		
COPAVIDI	41749	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	19/08/2025	15/08/2025	26/08/2025		C3	1.320,96		
COPAVIDI	41775	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	27/08/2025	21/08/2025	03/09/2025		C3	1.309,44		
COPAVIDI	41800	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	27/08/2025	22/08/2025	03/09/2025		C3	1.320,96		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14965 - FORNECIMENTO DE BENS

[illegible]

LEGENDA E INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

C3 = Recurso de Custeio ano 2025

C2 = Recurso de Custeio de restos a pagar (anos anteriores)

D3 = Recurso de Investimento ano 2025

D2 = Recurso de Investimento de restos a pagar (anos anteriores)

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 Orcamentária e Financeira