

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JANEIRO/2025**

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	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 027468453	ENERGIA ELÉTRICA REF. 11/2024 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	20/12/2024	20/12/2024	10/02/2025	29/01/2025	C3	15.251,65		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 028464146	ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/2024 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	20/12/2024	20/12/2024	27/01/2025	14/01/2025	C3	2.342,54		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 028493253	ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/2024 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	20/12/2024	20/12/2024	27/01/2025	14/01/2025	C3	145,91		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	VÁRIOS	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS 2025	N/A	14/01/2025	13/01/2025	31/01/2025	14/01/2025	C3	1.045,59		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	FAT 1035890	SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA REF. DEZEMBRO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	13/01/2025	13/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	C2	37,65		
L.C.L EVENTOS LTDA	3689	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VESTES TALARES E AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/12/2025	21/01/2025	28/01/2025	23/01/2025	C2	6.909,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4267	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 12/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/01/2025	22/01/2025	13/01/2025	23/01/2025	C2	1.560,65		
TRANSLUIZA	DACTE 473	SERVIÇOS PARA TRANSPORTERODVIÁRIO DE PASSAGEIROS - VIAGEM IRANI EM 11/12/24.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/01/2025	22/01/2025	29/01/2025	23/01/2025	C3	1.368,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1486	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 12/2024.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	06/01/2025	06/01/2025	13/01/2025	23/01/2025	C2	6,67		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	94	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	24/01/2025	C2	3.123,33		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	95	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	07/01/2025	24/01/2025	31/01/2025	24/01/2025	C2	4.136,22		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

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

CREADOR	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 - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES\* (Fonte 3008000000)**

CREADOR	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)**

CREADOR	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	2156	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. DEZEMBRO/2024	Lei nº 8.666 IN 2/2016	10/01/2025	10/01/2025	10/02/2025	05/02/2025	C2	30.689,24	1.202,71	Falta a Prefeitura de Luzerna enviar a guia de ISS para proceder com o PRÉ-DOC. Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

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

CREADOR	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)**

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

**III - LOCAÇÕES**

CREADOR	DOCUMENTO 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 1444000000)**

CREADOR	DOCUMENTO 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 1050000191)**

CREADOR	DOCUMENTO 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 1000000000)**

CREADOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTADO OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
OLTHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS	4280	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO - AI 136/2024 AO PE 90483/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	17/01/2025	C2	10,39		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4053	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - AI 174/2024 ao PE 90541/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	17/01/2025	C2	551,40		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
DESTRA BRASIL LTDA	16799	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - AI 174/2024 ao PE 90541/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/01/2025	14/01/2025	21/01/2025	17/01/2025	C2	132,74	22,61	Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data. Saldo referente a ajuste nas deduções.
DESTRA BRASIL LTDA	16800	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - AI 174/2024 ao PE 90541/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	17/01/2025	C2	59,31		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
ELIANE CRUZ DE SOUZA	38	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - AI 175/2024 AO PE 90086/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	14/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	17/01/2025	C2	280,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
ELIANE CRUZ DE SOUZA	37	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS - AI 175/2024 AO PE 90086/2024	Lei nº 14.133 IN 77/2022	14/01/2025	15/01/2025	22/01/2025	17/01/2025	C2	125,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
L.C.L EVENTOS LTDA	3688	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VESTES TALARES E AQUISIÇÃO DE CANUDOS PARA AS FORMATURAS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/12/2025	21/01/2025	28/01/2025	23/01/2025	C2	874,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	12295	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS AGRÍCOLAS E SEMENTE	Lei nº 14.133 IN 77/2022	16/01/2025	28/01/2025	04/02/2025	29/01/2025	C2	517,82		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA	2893	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	16/01/2025	28/01/2025	04/02/2025	29/01/2025	C2	600,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA	2894	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	16/01/2025	29/01/2025	05/02/2025	29/01/2025	C2	70,00		Pagamento antecipado pois havia recurso disponível nesta data.

**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 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

**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 Orçamentária e Financeira