

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JULHO/2025

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (Fonte 1000000000)											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTÉ 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
LAMIL SERVIÇOS LTDA	238	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/06/2025	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	C3	3.387,57		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	239	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/06/2025	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	C3	4.460,92		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4375	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: 05/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	03/06/2025	03/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	C2 e C3	2.110,64		A retenção do ISS desta nota fiscal foi feita na NFSe 4405.
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 045422430	ENERGIA ELÉTRICA REF. 04/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	02/06/2025	02/06/2025	10/07/2025	08/07/2025	C3	8.745,33		Trata-se de Fatura
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4390	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: REF. RETROATIVO DE ABRIL E MAIO 2025.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	10/06/2025	10/06/2025	26/06/2025	23/06/2025	C3	220,49		A retenção do ISS desta nota fiscal foi feita na NFSe 4405.
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1777	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 05/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/06/2025	12/06/2025	30/06/2025	23/06/2025	C3	7,07		
SEGUROS SURA S.A.	FAT 23	COMPETÊNCIA 06/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	12/06/2025	12/06/2025	25/07/2025	10/07/2025	C3	20,33		Trata-se de Fatura
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		C2 e C3	8.265,87		Trata-se de Fatura

A4 DIGITAL PRINT LTDA	4405	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRÂNQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E PAPEL, SISTEMA DE BILHETAGEM, E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. REFERÊNCIA: 06/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	02/07/2025	02/07/2025	16/07/2025	08/07/2025	C2 e C3	1.938,67		Nesta nota fiscal (NFSº nº 4405), foi realizada a retenção do ISS correspondente também às notas fiscais nº 4375 (competência maio) e nº 4390 (repactuação). Isso ocorreu porque o sistema da Prefeitura de Palhoça gera as guias de ISS automaticamente, não permitindo alterações manuais. Como foi emitida uma única guia de recolhimento para as duas notas (4375 e 4390), não foi possível efetuar a retenção individual em cada uma delas. Além disso, como essa situação não foi previamente prevista, o valor líquido dessas notas já havia sido pago ao fornecedor. Dessa forma, a dedução do ISS foi efetuada nesta nota de competência junho, para regularização da retenção. Ressaltamos que não houve recolhimento em atraso.
TRANSLUIZA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	580	Transporte de Luzerna a Blumenau para o JIFC (Jogos Internos do IFC) no dia 25/06/2025 (item 23 - ônibus de 42 lugares)	Lei nº 14.133 IN 77/2022	01/07/2025	01/07/2025	15/07/2025	08/07/2025	C3	7.938,00		
TRANSLUIZA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	581	Transporte de Luzerna a Blumenau para o JIFC (Jogos Internos do IFC) no dia 25/06/2025 (item 22 - micro ônibus de 22 lugares)	Lei nº 14.133 IN 77/2022	01/07/2025	01/07/2025	15/07/2025	08/07/2025	C3	7.241,40		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	279	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/07/2025	03/07/2025	17/07/2025	08/07/2025	C3	3.505,89		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	280	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/07/2025	03/07/2025	17/07/2025	08/07/2025	C3	4.619,72		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 051416790	ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2025 BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025	15/07/2025	C3	2.104,01		
CELESC DISTRIBUICAO S.A	NF 051414777	ENERGIA ELÉTRICA REF. 06/2025 GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/06/2025	23/06/2025	25/07/2025	15/07/2025	C3	205,45		
ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	30224	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DE ACESSIBILIDADE REF. 06/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/07/2025	04/07/2025	18/07/2025	08/07/2025	C3	1.338,00		
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1829	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 06/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	01/07/2025	01/07/2025	15/07/2025	08/07/2025	C3	7,07		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5103276	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 06/2025 - BLOCOS SALAS DE AULA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/06/2025	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025	C3	2.436,87		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5103193	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 06/2025 - BLOCO ADMINISTRATIVO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/06/2025	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025	C3	248,72		
SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	FAT 5103195	FATURA DE ÁGUA/ESGOTO REF. 06/2025 - GINÁSIO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	30/06/2025	30/06/2025	15/07/2025	14/07/2025	C3	124,07		
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		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		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		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
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	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2254	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. MAIO/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	04/06/2025	04/06/2025	04/07/2025	03/07/2025	C3	32.598,81		
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2272	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. JUNHO/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	03/07/2025	03/07/2025	03/08/2025	29/07/2025	C3	33.115,99		

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

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 - RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14661

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA	405	EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024. 4ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/06/2025	04/06/2025	18/06/2025	12/06/2025	D2	115.683,49		
CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR LTDA	408	EXECUÇÃO DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2024. 5ª MEDIÇÃO DA OBRA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/07/2025	03/07/2025	17/07/2025	08/07/2025	D2	38.488,18		

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 CREDORES* (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
ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	9980	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	16/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	08/07/2025	C2	935,06		

IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES* (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 CREDORES* (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 CREDORES* (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
GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA	7519	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MECÂNICA. E 90047/2024 - LUZERNA - AUTOMAÇÃO.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	04/07/2025	C2	2.183,00		
PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	730 731	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	04/07/2025	C2	6.285,18		
COPAVIDI	41320 e 41347	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	08/07/2025	C3	703,80		
COPAVIDI	41378	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	08/07/2025	C3	494,00		
COPAVIDI	41412	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	04/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	08/07/2025	C3	494,00		
V & M NEGOCIOS LTDA	147	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/07/2025	03/07/2025	17/07/2025	09/07/2025	C2	5.596,00		
REDLEN CONFECCOES LTDA	124	REDLEN CONFECCOES LTDA	Lei nº 14.133 IN 77/2022	03/07/2025	02/07/2025	17/07/2025	09/07/2025	C2	1.375,00		
TI COMPONENTES	2450	COMPONENTES ELETRÔNICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/07/2025	15/07/2025	19/07/2025	18/07/2025	C2	5.076,51		
TI COMPONENTES	2497	COMPONENTES ELETRÔNICOS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/07/2025	15/07/2025	19/07/2025	18/07/2025	C2	705,00		
MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA	18097	AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	18/07/2025	18/07/2025	25/07/2025	18/07/2025	C3	420,75		
MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA	18659	AQUISIÇÃO DE GASES ENGARRAFADOS.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	22/07/2025	22/07/2025	29/07/2025	22/07/2025	C3	1.980,00		
COPAVIDI	41457 e 41475	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	14/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	31/07/2025	C3	988,00		
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		C3	816,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE 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 CREDORES*											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES*											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
FE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2542	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	24/06/2025	24/06/2025	08/07/2025	03/07/2025	C2	9.040,00		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - FORNECIMENTO DE BENS											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTE OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM

COPAVIDI	41251 41289	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	23/06/2025	23/06/2025	30/06/2025	03/07/2025	C3	1.812,74		
COPAVIDI	41321 e 41348	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	27/06/2025	27/06/2025	04/07/2025	15/07/2025	C3	1.051,67		
COPAVIDI	41377	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	04/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	C3	993,54		
COPAVIDI	41413	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	04/07/2025	04/07/2025	11/07/2025	15/07/2025	C3	1.325,44		
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		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		C3	1.628,26		

RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA (Fonte 1000A0008U) TED nº 14965 - FORNECIMENTO DE BENS											
CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
DSBRITO COMERCIO	1944	AQUISIÇÃO BEBEDOUROS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	15/07/2025	15/07/2025	29/07/2025		D2	9.600,00		

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