

**CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS - NOTAS FISCAIS MÊS DE JUNHO/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 042318080	ENERGIA ELÉTRICA REF. 03/2025 BLOCOS DE ENSINO A&B	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/04/2025	23/04/2025	10/06/2025	09/06/2025	C3	10.733,67		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	210	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	C2 e C3	3.115,69		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	211	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	22/05/2025	C2 e C3	4.128,57		
3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS	1718	CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS - LUZERNA. COMPETÊNCIA 04/2025	Lei nº 8.666 IN 2/2016	16/05/2025	16/05/2025	30/05/25	27/05/2025	C3	7,07		
SEGUROS SURA S.A.	FAT 22	COMPETÊNCIA 05/2025 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS DISCENTES DO IFC - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	13/05/2025	13/05/2025	25/06/2025	23/06/2025	C3	20,63		Trata-se de Fatura
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	124,31	Falta pagar somente o ISS com vencimento em 15/07/25.
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	164,79	Falta pagar somente o ISS com vencimento em 15/07/25.
LAMIL SERVIÇOS LTDA	234	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PAGAMENTO REFERENTE JAN A ABRIL/2025 MOTIVADOS A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/05/2025	27/05/2025	10/06/25	12/06/2025	C3	1.018,64		
LAMIL SERVIÇOS LTDA	235	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PAGAMENTO REFERENTE JAN A ABRIL/2025 MOTIVADOS A HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	27/05/2025	27/05/2025	10/06/25	12/06/2025	C3	1.260,52		
APTA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	2253	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE JARDINAGEM DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS. REPACTUAÇÃO JANEIRO A ABRIL/2025.	Lei nº 8.666 IN 2/2016	29/05/2025	29/05/2025	12/06/25	12/06/2025	C3	7.996,38		
A4 DIGITAL PRINT LTDA	4375	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: 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	63,32	Falta pagar somente o ISS com vencimento em 22/07/25.



METALURGICA 4K LTDA	50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ENTRE A GUARITA E O GINÁSIO). PE 90092/2024. (RECURSO TED 14966 - INSTALAÇÃO DE COBERTURAS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	02/06/2025	02/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	D2	12.700,00		
METALURGICA 4K LTDA	51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA METÁLICA ENTRE O FINAL DA PASSARELA E A GUARITA). PE 90092/2024. (RECURSO TED 14966 - INSTALAÇÃO DE COBERTURAS	Lei nº 14.133 IN 77/2022	05/06/2025	05/06/2025	23/06/2025	27/06/2025	D2	63.800,00		

**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	114.198,82	1.484,67	Falta pagar somente o ISS que vence em 15/07/2025. Solicitar guia para Prefeitura de Luzerna.

**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		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	ATESTES OU LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	PAGTO	RECURSO	VALOR	SALDO A PAGAR	JUSTIFICATIVA QUEBRA DE ORDEM
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	19247 19289	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	29/05/2025	29/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	C3	2.608,96		
J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA	179	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO	Lei nº 14.133 IN 77/2022	02/06/2025	28/05/2025	16/06/2025	12/06/2025	C2	522,00		
COPAVIDI	41139 41153 41187 e 41230	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	13/06/2025	13/06/25	24/06/2025	23/06/2025	C3	1.976,00		
LSC COMERCIAL LTDA	6984 6985 e 6986	AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO	Lei nº 8.666 IN 2/2016	26/05/2025	26/05/2025	09/06/2025	26/06/2025	C2	289,90		Notas foram liquidadas em atraso devido a necessidade de abertura de chamado junto ao sistema Comprasnet Contratos, pois o empenho estava com inconsistências no cadastro.
COPAVIDI	41254 e 41288	AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE FRUTAS PARA ATENDIMENTO AO PNAE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2025	Lei nº 14.133 IN 77/2022	23/06/2025	23/06/25	30/06/2025	27/06/2025	C3	828,00		

RODRIGO GIUSTI	2691	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL	Lei nº 8.666 IN 2/2016	24/06/2025	24/06/2025	01/07/2025	27/06/2025	C2	145,53		
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		C2	2.183,00		

**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\***

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 3008000000 IV - FORNECIMENTO DE BENS - LISTA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDITORES\***

CREDOR	DOCUMENTO ORIGEM	OBJETO/DESCRIÇÃO	LEI E IN RESPECTIVA	RECEBIDO	ATESTES 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		C2	9.040,00		

**RECURSOS VINCULADOS - FONTE ESPECÍFICA 1133000000 (PNAE) IV - 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
COPAVIDI	40981 41021 41045 41067	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	C3	4.082,36		últimas notas do contrato antigo
COPAVIDI	41098	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE	LEI 11.947 / 2009	29/05/2025	29/05/2025	05/06/2025	10/06/2025	C3	973,95		últimas notas do contrato antigo
COPAVIDI	41138 41154 41188 e 41231	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PNAE - PANIFICADOS. DS nº 90099/2025.	LEI 11.947 / 2009	13/06/2025	13/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	C3	3.866,63		

**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
GRUPO LIMA TECNOLOGIA EM SEGURANCA E TELECOMU	2535	SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO FACIAL PARA O INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA.	Lei nº 14.133 IN 77/2022	08/05/2025	08/05/2025	22/05/2025	02/06/2025	D2	59.600,00		

**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